



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod. Fisc. e P.Iva 00516890241

SN

Atto di liquidazione tecnica

numero 882/2018

(rif. interno 501663 del 18/04/2019)

Relativo a: CIG 740002991B Documento n. 19/1.001 del 28/02/2019 - 2 SAL albertaure 2017 - ICA CONSORZIO

IL RESPONSABILE DEL INFRASTRUTTURE

VISTI gli impegni di spesa sottoindicati;
CONSIDERATO che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 44.962,38:

Fornitore ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI
Cod. Fiscale - P. IVA 03353360245 - 03353360245
Documento 19/1.001 del 28/02/2019
Scad.: 31/03/2019
Forma pagamento IT65K0306960211100000001535
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: INTESA SAN PAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - Filiale con CAB 60211 e paese IT [CAB: 60211]
IBAN: IT65K0306960211100000001535
Impegno 5850/2017 - ALBERATURE ANNO 2017 MANUTENZ. STRAORDINARIA - AGGIUDIC. A ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI
Capitolo Determina 882/18 del 19/04/18
Piano finanziario 09022.02.1660601 - competenza 2017 CIG 740002991B
Contropartita U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Importo liquidato 24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI
Protocollo 44.962,38 CUP B34E17000020004
Prot. n. 43489 del 18/03/2019

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 65489
24 APR. 2019
Data

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0065489/2019 del 24/04/2019

VERIFICATA a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
19/1.001 del 28/02/2019 - ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	44.962,38	44.962,38	5.164,53	39.797,85
		44.962,38	5.164,53	39.797,85

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
5850/2017 - ALBERATURE ANNO 2017 MANUTENZ. STRAORDINARIA - AGGIUDIC. A ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	78.865,63	33.595,32	78.557,70	307,93



Impegno di spesa

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza
Cod. Fisc. e P. Iva 00516890241

Importo
impegnato

A

Liquidazioni
disposte con
precedenti atti

B

Liquidazioni
disposte
compreso il
presente atto

C

Rimanenza

$D = A - C$

Mandato n.

VICENZA, li 18/04/2019

IL RESPONSABILE DEL INFRASTRUTTURE

ARCH. CARLO ANDRIOLO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **erzo**

Mittente: ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI
Partita IVA: IT03353360245
Codice fiscale 03353360245
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA BTG. VESTONE N. 5 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 318576
Capitale sociale: 8400.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0444/980408
E-mail: info@icaconsorzio.com

Trasmissione nr. 000019 verso PA

Da: IT08245660017a: VRSL59
Formato: FPA12

Cessionario/committente: **COMUNE DI VICENZA**
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE N. 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017

Fattura nr. 19/1.001 del 28/02/2019

Importo totale documento: **44.962,38 (EUR)**
Importo da pagare entro **31/03/2019**: **39.797,85 (EUR)**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE 2017 CIG 740002991B - DET 882 19/04/2018 SAL 2 AL 31/01/2019 AL NETTO DI RIBASSO - INCLUSO ONERI SICUREZZA	1.00	N	9872,850000	9.872,85	22,00%
2	VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE 2017 CIG 740002991B - DET 882 19/04/2018 SAL 2 AL 31/01/2019 AL NETTO DI RIBASSO - INCLUSO ONERI SICUREZZA	1.00	N	29925,000000	29.925,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	882	19/04/2018	B34E17000020004	740002991B
	2	882	19/04/2018	B34E17000020004	740002991B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	9.872,85	2.172,03	Scissione dei pagamenti
10,00%	29.925,00	2.992,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	39.797,85	31/03/2019	IT65K030696021110000001535

