



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Prot. n. Generale

N. 78049 265

Data 21.05.2019

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 1195/2018

(rif. interno 502216 del 20/05/2019)

Relativo a: DETERMINA 1195/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016 EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO - BONIFICA BELLICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI [S042]

- 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 46.543,37:

Fornitore SOGELMA S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 01481370482 - 01481370482
Documento 32 del 05/04/2019
Scad.: 31/05/2019
Forma pagamento IT79X0503438081000000000131
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: BANCO BPM SPA [ABI: 5034] - Filiale con CAB 38081 e paese IT [CAB: 38081]
IBAN: IT79X0503438081000000000131
Impegno 5927/2017 - EX CENTRALE DEL LATTE (BANDO P) - AFF.SERV.BONIF.BELLICA A 1/2 SO.GE.L.MA SRL
Determine 894/19 del 14/05/19
Capitolo 01052.02.1405100 - competenza 2019 CIG
Piano finanziario U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Contropartita 1.2.2.02.09.99.999.99 - Beni immobili n.a.c.
Centro di costo 21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO
Importo liquidato 46.543,37 CUP
Protocollo Prot. n. 60188 del 15/04/2019

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

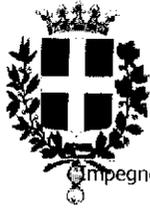
DISPONE

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)
32 del 05/04/2019 - SOGELMA S.R.L.	46.543,37	46.543,37	8.393,07	38.150,30
		46.543,37	8.393,07	38.150,30

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
5927/2017 - EX CENTRALE DEL LATTE (BANDO P) - AFF.SERV.BONIF.BELLICA A 1/2 SO.GE.L.MA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
5927/2017 - EX CENTRALE DEL LATTE (BANDO P) - AFF.SERV.BONIF.BELLICA A 1/2 SO.GE.L.MA SRL	46.543,37	0,00	46.543,37	0,00



Impegno di spesa

COMUNE DI VICENZA

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

Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 20/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI [S042]
Ing. Marco Salvatore
ING. MARCO SALVADORE

AS

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 3963 verso PA**

Da: IT10209790152 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: SO.GE.L.M.A. S.r.l.
 Partita IVA: IT01481370482
 Codice fiscale: 01481370482
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: via Giorgio Ambrosoli,73 - 50018 - Scandicci (FI) IT
 Recapiti:
 Telefono: 055 757611
 Fax: 055 7576100
 E-mail: sogelma@sogelma.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - Servizio
 Lavori Pubblici Manutenzioni
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: Corso Palladio 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 60188
 Data 13.04.2019

FATTURA NR. 32 DEL 05/04/2019

Importo totale documento:

46.543,37 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2019:

38.150,30 (EUR)

Causale: DETERMINA 1195/2018 CAPITULO 1405100 IMPEGNO 124231

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PERSONA DELEGATA AD OPERARE SUL CONTO:	1.00000000	Numero	0,000000	0,00	22,00%
2	STEFANO GENSINI - GNSSFN48B12D 612B	1.00000000	Numero	0,000000	0,00	22,00%
3	IMPONIBILE	1.00000000	Numero	38150,300000	38.150,30	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/c onvenzione	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	2	SAL 1	05/04/2019	2	6740/01		
	3	SAL 1	05/04/2019	3	6740/01		
	1	SAL 1	05/04/2019	1	6740/01		
Contratto		0110415/2018	19/07/2018		6740/01	B39J17000040001	7431886A55

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	38.150,30	8.393,07	Scissione dei pagamenti	Versata Dal committente (art.17-ter Dpr 633/72)

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	38.150,30	31/05/2019	BANCO POPOLARE MILANO	IT79X0503438081000000000131	05034	38081	BAPPIT21U99

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
3963.pdf	PDF	Fattura #AL01#

