



COMUNE DI VICENZA
 DIPARTIMENTO GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE
 (Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 100006
 Data 01.07.2018

OGGETTO: Liquidazione alla ditta **Amcps** dell'importo di € 1.921,50, quale saldo per i lavori aggiuntivi di sgombero materiali nell'ambito dei lavori di restauro della **Loggia Valmarana** presso i Giardini Salvi.
CUP B32C16000100004 CIG ZA6236A4F9

IL DIRETTORE

- Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 65/42095 del 12/4/2016 con cui è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di restauro della LOGGIA VALMARANA AL GIARDINO SALVI - 2° stralcio dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.;
- Vista** la determinazione dirigenziale n. 991/18 pgn.73791 del 16/05/18 con cui sono stati affidati alla ditta Valore Città Amcps srl, **p.iva IT03624650242** i lavori aggiuntivi di sgombero del materiale, per l'importo di € 1.921,50 compresi gli oneri per la sicurezza, IVA 22% esclusa;
- Visti** al capitolo 1601500 l'impegno cod. 123940 di € 1.921,50 e finanziato con mutuo della CDP;
- Visto** l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e **Visto** il regolamento di contabilità;
- Vista** la comunicazione della ditta Valore Città Amcps srl in data 25/06/18 pgn.97254/18, relativa all'applicazione dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto** l'art.4 del contratto lettera commerciale pgn. 94446/18 e accertata la regolare esecuzione dei lavori;
- Accertata** la regolarità contributiva della ditta Valore Città Amcps srl, **c.f. 03624650242** tramite l'acquisizione del DURC n. protocollo INAIL_10671582 con scadenza 23/06/18;
- Vista** la fattura n. **FE 53 del 28/05/18** della ditta Valore Città Amcps srl, pgn. 86686/18;

LIQUIDA

la somma di € 1.575,00 + € 346,50 per IVA 22%, complessivamente € 1.921,50, alla ditta Valore Città Amcps srl, a valere sull'impegno cod. 116819 al capitolo 1601500, quale saldo per i lavori aggiuntivi di cui in oggetto, tramite accredito su cc bancario come indicato in fattura.

Vicenza, 10/06/2018

IL DIRETTORE SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI
 Ing. Diego Galiazzo

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

Rffonello

SEZIONE ENTRATA	Il Direttore _____
SEZIONE SPESA	
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____	L'Addetto _____
Addi, _____	di € _____ il _____
Emesso mandato n. _____	Il Direttore _____
L'Addetto _____	
SEZIONE FISCALE	Il Direttore _____
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Direttore _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0100006/2018 del 02/07/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1129164257 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.

Partita IVA: IT03624650242

Codice fiscale: 03624650242

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI)

IT

Recapiti:

Telefono: 0444394911

Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA

Procedura di affidamento

N. 866/86

Data 07.06.2018

FATTURA NR. FE0000053 DEL 28/05/2018

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 02/07/2018:

Causale: FT. ELETTRONICA PA

1.921,50 (EUR)

1.575,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	sgomb.mater.Logg .Longh.Salvi -det. ^n.991 del 3/5/18 pgn.0070430/2018	1.00	NUMERO	1575,000000	1.575,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B32C16000100004	ZA6236A4F9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	1.575,00	346,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	1.575,00	28/05/2018	35	02/07/2018	IT92B020081 17580001011 96473	02008	11758	180702FE000 0053

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00186639.PDF	pdf	00186639.PDF