



COMUNE DI VICENZA
 DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza
 Tel. 0444 221458 - fax 0444 221548

M3364 = 65
 25.7.2018

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE
 (art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Servizi a rete srl di Vicenza (VI) - codice fiscale e p. IVA IT03196810240 - della somma di € 414,61 + € 91,21 IVA 22%, complessivamente € 505,82, corrispondente al saldo degli allacciamenti alla rete elettrica nell'ambito dei lavori di restauro della Torre scaligera in contrà Mure della Rocchetta. CIG Z0F2370D62

IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n. 956 del 17/05/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro della Torre scaligera in contrà Mure della Rocchetta - Torre 2, per l'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 235.424,44 per lavori;
 Vista la determinazione dirigenziale n. 2351 del 13/11/2017 con la quale è stato affidato all'ing. Alberto Maria Sartori di Verona l'incarico di DL e CSE, per l'importo di € 19.561,79, oneri previdenziale ed IVA compresi;
 Vista la determinazione n. 2661 del 07/12/2017 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SICE srl di Aragona (AG) per il prezzo offerto di € 166.979,38 pari al ribasso del 25,666% + € 10.790,52 per oneri della sicurezza, alle condizioni poste a base di gara;
 Vista la determinazione n. 1031 del 09/05/2018 di approvazione della variante dell'importo di € 23.139,67 + € 2.280,62 oneri sicurezza + IVA 10%, complessivamente € 27.962,32;
 Vista la determinazione n. 1036 del 09/05/2018 con la quale sono stati affidati gli interventi di allacciamento alla rete elettrica della Torre scaligera alla ditta Servizi a rete srl per l'importo di € 414,61 + 91,21 IVA 22%;
 Vista la lettera commerciale, quale contratto, PGN 92234/2018;
 Vista la fattura di Servizi a rete srl n. FE:0000028 del 27/06/2018, (PGN 102153/2018);
 Visto che l'allacciamento alla rete elettrica è stato realizzato in data 19/06/2018, come da comunicazione di Servizi a rete srl, agli atti;
 Visto l'impegno cod. n. 123997 al capitolo 1400200 finanziato a mutuo;
 Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e Visto il Regolamento di Contabilità;
 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, vedi nota della ditta Servizi a rete srl del 14/03/2018, agli atti;
 Visto il DURC regolare, n. prot. INPS 11381314 del 11/07/2018, con scadenza 08/11/2018;
 Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912/2015;

LIQUIDA

la somma di € 414,61 + € 91,21 IVA 22%, complessivamente € 505,82, alla ditta Servizi a rete srl di Vicenza (VI) - codice fiscale e p. IVA IT03196810240, a valere per € 505,82 sull'impegno cod. n. 123997 al capitolo 1400200, corrispondente al saldo dei lavori di cui in oggetto e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario come riportato in fattura.

Vicenza, 18/07/2018

LA P.O. UFFICIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI:
 SCUOLE E PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE, E ALTRI IMMOBILI

Ing. Giovanni Fichera

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

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0113364/2018 del 25/07/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1163643544 verso PA

Da: IT01378570350 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: SERVIZI A RETE SRL

Partita IVA: IT03196810240

Codice fiscale: 03196810240

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI)

IT

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

Codice Fiscale: 00516890241

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

FATTURA NR. FE0000028 DEL 27/06/2018

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 102153

505,82 (EUR)

414,61 (EUR)

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 27/07/2018:

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Data 05-07-2018

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	allac. C.M. Rocchetta1-det.n. 1036 del ^9/5/16	1.00	NUMERO	414,610000	414,61	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	Z0F2370D62

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	414,61	91,21	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	414,61	27/06/2018	30	27/07/2018	IT67R020081 17580001101 20232	02008	11758	180727FE000 0028

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00188482.PDF	pdf	00188482.PDF