



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 106501/2018
 Data 12.07.2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza

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

Oggetto: **Adeguamenti edili nell'ambito del progetto di abbattimento barriere architettoniche immobili cittadini**
 liquidazione di € 7.915,44 (IVA 4% inclusa) alla ditta **Dea Costruzioni s.r.l.**
 CUP: B341115000750004
 CIG: ZF22303FED

1° ACCONTO MUTUO CASSA DD.PP.

IL RESPONSABILE UFFICIO DIREZIONE LL.PP E MANUTENZIONI

visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 dell'11/11/2015, P.G.N. 124237, di approvazione del progetto definitivo degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche immobili cittadini;
visto la determina dirigenziale n. 781 del 21/04/2017, P.G.N. 57245, di approvazione del progetto esecutivo degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche immobili cittadini per l'importo complessivo di € 100.000,00, finanziato a mutuo;
visto la determina dirigenziale a contrarre n. 1144 del 25/05/2018, P.G.N. 82584, di affidamento degli adeguamenti edili nell'ambito del progetto di abbattimento barriere immobili cittadini alla ditta Dea Costruzioni s.r.l., per l'importo (IVA 4% compresa) di € 9.867,52;
richiamata la comunicazione di aggiudicazione con posta certificata P.G.N. 87398 del 08/06/2018 ed il contratto con firme digitali P.G.N. 94745 del 22/06/2018;
visto che una quota parte degli adeguamenti previsti e richiesti dalla D.L. sono stati regolarmente eseguiti;
visto che la ditta è in regola con il DURC;
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 ed ai sensi del punto 3.6 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;
visto il Bilancio 2018, capitolo 1905400 impegno cod. 124142/2018;
visto la fattura n. 1 del 06/07/2018 della ditta Dea Costruzioni s.r.l.

LIQUIDA

la somma di € 7.611,00 per gli adeguamenti edili alla ditta Dea Costruzioni s.r.l. ed € 304,44 per IVA 4%, per complessivi € 7.915,44 e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo, Filiale di Bolzano Vicentino (VI),
 IBAN: IT 21 Y030 6960 1701 0000 0000 632.
 Addì, 12 luglio 2018

IL DIRETTORE LAVORI
 arch. *Giorgio Maculan*

Maculan

IL RESPONSABILE UFFICIO
 DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

in *Giovanni Fichera*
Fichera

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA		Il Dirigente _____
SEZIONE SPESA	Impegnati € _____	al n. _____
Cap. _____	Bilancio _____	L'Addetto _____
Addì, _____	di € _____	il _____
Emesso mandato n. _____	Il Dirigente _____	
L'Addetto _____		

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0106501/2018 del 12/07/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 1233549 verso PADa: **IT00915410245** a: **US0GP1**Formato: **FPA12**

Telefono: 0444267432

E-mail: studio@vescogiaretta.com**Mittente:** DEA COSTRUZIONI S.R.L.

Partita IVA: IT03122270246

Codice fiscale: 03122270246

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA CA' D'ORO 11/C - 36050 - BOLZANO VICENTINO

(VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 300841

Capitale sociale: 60000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:E-mail: dea.adriano@libero.it**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00915410245

Codice Fiscale: 00915410245

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 N. 106182
 Data 12.07.2018

FATTURA NR. 1 DEL 06/07/2018

Importo totale documento:

7.915,44 (EUR)Importo da pagare entro il **03/08/2018**:**7.611,00 (EUR)**

Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADEGUAMENTI EDILI ALLA PARTENZA DELLE RAMPE E AI PERCORSI CON BARRIERE. NEL CIMITERO MAGGIORE GIARDINO 1^ ACCONTO DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1144 DEL 25/05/2018, P.G.N. 82584 CIG N. ZF2230BFED	7611,000000	7.611,00	4,00%

Dati generali

T tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	1144	25/05/2018	ZF2230BFED

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
4,00%	7.611,00	304,44	Scissione dei pagamenti	4% - GENERICO

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	7.611,00	06/07/2018	28	03/08/2018	INTESA SANPAOLO SPA	IT21Y0306960170100000000632	03069	60170