



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica DET numero 1144/2018 del 25/05/2018 (rif. interno 498869 del 22/11/2018)

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. Aspe 165  
Data 23.11.2018

Relativo a: CIG ZF2230BFED- ZC8243E0D5  
Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - Rifacimento pedate in marmo e oneri della sicurezza

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE 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 dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 3.338,40:

Fornitore	DEA COSTRUZIONI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03122270246 - 03122270246		
Documento	2 del 26/10/2018 Scad.: 30/11/2018		
Forma pagamento	IT21Y0306960170100000000632 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - Filiale Bolzano Vicentino [CAB: 60170] IBAN: IT21Y0306960170100000000632		
Impegno	5500/2015 - BARRIERE ARCHITETTONICHE IN IMMOBILI CITTADINI/ABBATTIMENTI-ADEGUAMENTI EDILI A 1/2 DEA COSTRUZIONI* Determine 1144/18 del 25/05/18		
Capitolo	12022.02.1905400 - competenza 2018	CIG	ZF2230BFED
Piano finanziario	U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale		
Contropartita	1.2.2.02.09.02.001 - Fabbricati ad uso commerciale		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	1.773,20	CUP	B34H15000750004
Fornitore	DEA COSTRUZIONI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03122270246 - 03122270246		
Documento	2 del 26/10/2018 Scad.: 30/11/2018		
Forma pagamento	IT21Y0306960170100000000632 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - Filiale Bolzano Vicentino [CAB: 60170] IBAN: IT21Y0306960170100000000632		
Impegno	5530/2015 - BARRIERE ARCHITETTONICHE CITTADINE- AFF. ULTERIORI ADEGUAMENTI EDILI A DEA COSTRUZIONI SRL Determine 1729/18 del 17/08/18		
Capitolo	12022.02.1905400 - competenza 2018	CIG	ZC8243E0D5
Piano finanziario	U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale		
Contropartita	1.2.2.02.09.02.001 - Fabbricati ad uso commerciale		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	1.565,20	CUP	B34H15000750004

#### 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;



# COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2 del 26/10/2018 - DEA COSTRUZIONI S.R.L.	3.338,40	3.338,40	128,40	3.210,00
		<b>3.338,40</b>	<b>128,40</b>	<b>3.210,00</b>

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
5500/2015 - BARRIERE ARCHITETTONICHE IN IMMOBILI CITTADINI/ABBATTIMENTI- ADEGUAMENTI EDILI A 1/2 DEA COSTRUZIONI*	9.867,52	7.915,44	9.688,64	178,88
Mandato n. 5530/2015 - BARRIERE ARCHITETTONICHE CITTADINE- AFF. ULTERIORI ADEGUAMENTI EDILI A DEA COSTRUZIONI SRL	1.565,20	0,00	1.565,20	0,00
Mandato n.				

VICENZA, li 22/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE LAVORI  
PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]**

Fichera Giovanni - RUP su delega del Dirigente

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 1278955 verso PA**

Da: IT00915410245 a: US0GP1

Formato: FPA12

Telefono: 0444267432

E-mail: [studio@vescogiaretta.com](mailto:studio@vescogiaretta.com)

Mittente: DEA COSTRUZIONI S.R.L.  
 Partita IVA: IT03122270246  
 Codice fiscale: 03122270246  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 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](mailto:dea.adriano@libero.it)

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  
 Protocollo Generale  
 N. 162600  
 Data 30.10.2018

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00915410245  
 Codice Fiscale: 00915410245

**FATTURA NR. 2 DEL 26/10/2018**

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 30/11/2018:  
 Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

3.338,40 (EUR)  
 3.210,00 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ADEGUAMENTI EDILI IMMOBILI CITTADINI: ONERI DELLA SICUREZZA E RIFACIMENTO ML 23 DI PEDATE IN MARMO DETERMINA N. 1144 DEL 25/05/2018 DETERMINA N. 1729 DEL 17/08/2018	1.00000000	Num.	3210,000000	3.210,00	4,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	25/05/2018	ZF2230BFED
	1	17/08/2018	ZC8243E0D5

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
4,00%	3.210,00	128,40	Scissione dei pagamenti	4% - GENERICO

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	3.210,00	26/10/2018	35	30/11/2018	INTESA SANPAOLO SPA	IT21Y030696017010000000632	03069	60170

