

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale

N. 120733
Data 06/08/2018

Trasmissione nr. 5036 verso PA

Da: IT01298320282 a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Telefono: 0499940181

Mittente: CARRARO GIORGIO S.N.C.
Partita IVA: IT01298320282
Codice fiscale: 01298320282
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA CA' SCERIMAN, 1040 - 35030 - VO (PD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 239514
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0499940181
Fax: 0499940181

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA Mobilità e
Trasporti
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Corso Palladio n. 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 6 DEL 06/08/2018

Importo totale documento:

78.810,20 (EUR)

Importo da pagare entro il 06/08/2018:

71.645,63 (EUR)

Causale: Fattura Cliente

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	CIG 7512213A45 CUP B31B1500063000 4	1.00000000	71645,630000	71.645,63	10,00%	
2	CONTRATTO DI APPALTO PROT. N. 0092781/2018 DEL 19/06/2018 rif. determina dirigenziale n. 1201 del 04/06/2018		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
3	Lavori supplementari nell'ambito dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopeditone di collegamento in sede propria lungo Viale D'Alviano 1° e 2° Stralcio		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
4	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 relativo allo S.A.L. N. 1		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta
5	Pagamento : B.B. presso BANCA DEI COLLI EUGANEI Credito Cooperativo di Lozzo Atestino filiale di Vo' (PD) IBAN IT 05 B086 1063 0000 1101 0000 811		0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta

Trasporto

Altri dati:

Indirizzo di resa Corso Palladio n. 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	0,00	0,00		
10.00%		71.645,63	7.164,57	Scissione dei pagamenti	10%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	71.645,63	06/08/2018	06/08/2018	BANCA DEI COLLI EUGANEI ANTIC. FATT	IT26C0861063000011000200595	08610	63000



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI
Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza

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

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 78.810,20 (IVA compresa), alla ditta *Carraro Giorgio snc* con sede in VO (PD), inerente al 1° SAL dei lavori SUPPLEMENTARI per la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento in sede propria lungo viale D'Alviano 1° e 2° stralcio. **CUP B31B15000630004 CIG 7512213A45**

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 1201 del 04/06/2018 di affidamento alla ditta *Carraro Giorgio snc* con sede in VO (PD) dei lavori supplementari per la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento in sede propria lungo viale D'Alviano 1° e 2° stralcio;

Visti gli atti di contabilità relativi al 1° SAL dei lavori supplementari di cui all'oggetto, con particolare riferimento al certificato di pagamento n. 1 datato 02/08/2018, dal quale emerge un credito dell'Impresa di € 78.810,20, IVA compresa;

Preso atto del contributo della Regione del Veneto relativo a "DGR 48/2016: interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" di cui alla legge regionale 39/1991 (finanziamento relativo all'anno 2016);

Riconosciuto il progetto come parte integrante della partecipazione del Comune di Vicenza al "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro";

Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica n° 6 del 06/08/2018, come acquisita con PGN 120433 del 09/08/2018, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 71.645,63 + IVA (aliquota 10%) per un totale complessivo di € 78.810,20;

Visto l'impegno di spesa cod. n. 124271 di cui al capitolo 1951200 del corrente esercizio;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e smi, nonché il Regolamento di contabilità;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 L. 13.8.2010 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nonché la regolarità contributiva tramite l'acquisizione di DURC n. INAIL_12379120 dell'11/07/2018, agli atti;

LIQUIDA

la somma complessiva di € 78.810,20 IVA compresa alla ditta *Carraro Giorgio snc* con sede in VO (PD) con accredito sul conto corrente indicato in fattura e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di € 78.810,20 (settantaottomilaottocentodieci,20).

addì, 20.08.2018

Il Dirigente
arch. Carlo Andicco

SETTORE RAGIONERIA

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

