



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 2681/00 = 65
2 NOV. 2018
Data

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 498572 del 09/11/2018)

Relativo a: CIG ZCC234F601 IAVORI AGGIUNTIVI BAGNI PARCHI GIOCO 2^ PARTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO VERDE PARCHI PUBBLICI E CURA URBANA [S032]

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 3.235,44:

Fornitore	BEDIN TERMOIDRAULICA SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	01886280245 - 01886280245
Documento	0000011 del 24/10/2018
	Scad.: 24/10/2018
Forma pagamento	IT66C0306960353100000000049
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
	Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - INTESA SAN PAOLO SPA [CA B: 60353]
	IBAN: IT66C0306960353100000000049
Impegno	6030/2016 - PARCHI GIOCO ANNO 2016- INTERV.INTEGRATIVI IAVORI RIQUALIF. A 1/2 BEDIN TERMOIDRAULICA SRL
	Determine 937/18 del 26/04/18
Capitolo	09022.02.1881000 - competenza 2018 CIG - ZCC234F601
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo	24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI
Importo liquidato	2.869,44 CUP

Fornitore	BEDIN TERMOIDRAULICA SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	01886280245 - 01886280245
Documento	0000011 del 24/10/2018
	Scad.: 24/10/2018
Forma pagamento	IT66C0306960353100000000049
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
	Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - INTESA SAN PAOLO SPA [CA 3: 60353]
	IBAN: IT66C0306960353100000000049
Impegno	6116/2016 - PARCHI GIOCO ANNO 2016/INTERV.RIQUALIF. - QUOTA ONEF I SICUREZZA A FV BEDIN TERMOIDRAULICA SRL
	Determine 2029/18 del 09/10/18
Capitolo	09022.02.1881000 - competenza 2018 CIG ZCC234F601
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Centro di costo	24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI
Importo liquidato	366,00 CUP B34E15001570004

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
Protocollo Generale
Protocollo N. 0168400/2018 del 12/11/2018



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)
0000011 del 24/10/2018 - BEDIN TERMOIDRAULICA SRL	3.235,44	3.235,44	583,44	2.652,00
		3.235,44	583,44	2.652,00

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
6030/2016 - PARCHI GIOCO ANNO 2016 - INTERV. INTEGRATIVI LAVORI RIQUALIF. A 1/2 BEDIN TERMOIDRAULICA SRL Mandato n. _____	2.869,44	0,00	2.869,44	0,00
6116/2016 - PARCHI GIOCO ANNO 2016/INTERV. RIQUALIF. - QUOTA ONERI SICUREZZA A IV BEDIN TERMOIDRAULICA SRL Mandato n. _____	366,00	0,00	366,00	0,00

VICENZA, li 09/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO VERDE
PARCHI PUBBLICI E CURA URBANA [S032]

MARCO SALVADORE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 160903
 Data 29-10-2018

Trasmissione nr. 00046 verso PA

Da: IT01886280245 a: VRSL9

Formato: FPA12

Telefono: 0444522899

E-mail: bedintermoidraulica@libero.it

Mittente: BEDIN TERMOIDRAULICA SRL
 Partita IVA: IT01886280245
 Codice fiscale: 01886280245
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Viale Italia, 198 - 36051 - Creazzo (VI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 191223
 Capitale sociale: 10400.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0444522899
 Fax: 0444522899
 E-mail: bedintermoidraulica@libero.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA Settore
 infrastrutture, gestione urbano e
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: Corso Palladio, 98 A - 36100 - Vicenza (VI) IT

FATTURA NR. 0000011 DEL 24/10/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 24/10/2018:

3.235 44 (EUR)
 2.652 00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	*** FATTURA **	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
2	----- --	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
3	INTERVENTI INTEGRATIVI NELL'AMBITO	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
4	DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIO NE PARCHI	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
5	GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
6	CODICE CIG ZCC234F601	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
7	IBAN IT66C030696035 3100000000049	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
8	----- --	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
9	PROTOCOLLO N. 0070056/2018 DEL 10/05/2018	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
10	DETERMINA N. 937 DEL 26/04/2018	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
11	PROTOCOLLO N. 0154423/2018 DEL 16/10/2018	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
12	DETERMINA N. 2029 DEL 09/10/2018	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%



Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
13	----- ----- --	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
14	INTERVENTI INTEGRATIVI NELL'AMBITO	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
15	DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
16	GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
17	VIA MACCHIAVELLI - VIA GIURIATO - VIA BASSANO	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
18	----- ----- --	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
19	TOTALE APPALTO	1.00000000	NR	3200,000000	3.200,00	22,00%
20	RIBASSO DEL 26,50%	1.00000000	NR	-848,000000	-848,00	22,00%
21	ONERI PER LA SICUREZZA	1.00000000	NR	300,000000	300,00	22,00%
25	Fattura emessa ai sensi dell'art. 21	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%
26	del d.P.R. 633/72 - scissione dei pagamenti	0.00000000		0,000000	0,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.652,00	583,44	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	BAN
Bonifico	2.652,00	24/10/2018	0	24/10/2018	IT66C0306960353100000000049

