



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale

N. 38136

08 MAR 2019

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 500760 del 07/03/2019)

Relativo a: CIG 75667664D6 Documento n. 19/00012 del 28/02/2019 ANTICIPO CONTRATTO MISE LAVORI GIARDINO SCUOLA 2 GIUGNO

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

- 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 60.171,10:

Fornitore	MASTROTTO SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	- 02551930247	<i>(CODICE FISCALE E P.IVA) SI VEDA DURC ALLEGATO</i>	
Documento	19/00012 del 28/02/2019		
	Scad.: 30/03/2019		
Forma pagamento	IT22B0312711800000000000250		
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
	Banca: UNIPOL BANCA SPA [ABI: 3127] - UNIPOL - CORSO SS. FELICE E FORTUNATO [CAB: 11800]		
	IBAN: IT22B0312711800000000000250		
Impegno	1357/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUR.GIARDINO - AFFID. LAVORI A RTI MASTROTTO/ICA CONSORZIO ART.*		
	Determine 1922/18 del 24/09/18		
Capitolo	09082.02.1905204 - competenza 2019	CIG	75667664D6
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	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	60.171,10	CUP	B31I18000020004

- 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;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
19/00012 del 28/02/2019 - MASTROTTO SRL	60.171,10	60.171,10	5.470,10	54.701,00
		<b>60.171,10</b>	<b>5.470,10</b>	<b>54.701,00</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1357/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUR.GIARDINO - AFFID.LAVORI A RTI MASTROTTO/ICA CONSORZIO ART.*	123.462,76	0,00	60.171,10	63.291,66

Mandato n. *Rev 5629/19*



VICENZA, li 07/03/2019

# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Ambiente, Energia  
e Tutela del Territorio**

**dott. Roberto Scalco**



# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: MASTROTTO SRL  
Partita IVA: IT02551930247  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA MAZZINI 7 - 36040 - Brendola (VI) IT

Trasmissione nr. 00021 verso PA

Da: IT08245660017a: OD97S7  
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale: 00516890241  
Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

## Fattura nr. 19/00012 del 28/02/2019

Importo totale documento: 54.701,10 (EUR)  
Importo da pagare entro 28/02/2019: 54.701,00 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Anticipo rif. Contratto d'appalto nr. 2.215 di Racc. e n. 28.492 di Rep. S - MISE Giardino Scuola 2 Giugno - Det. 1922/2019	54701,000000	54.701,00	10,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Contratto	0	B31I18000020004	75667664D6

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	54.701,00	5.470,10	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter DPR 633/72

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	54.701,00	28/02/2019	28/02/2019	UNIPOL BANCA	IT22B0312711800000000000250	03127	11800

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
05032019101634_19_00012.pdf	PDF	Fattura





PGN 35630 del 5/3/19

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 00021 verso PA

Da: IT08245660017 a: OD97S7

Formato: FPA12

Mittente: MASTROTTO SRL  
 Partita IVA: IT02551930247  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA MAZZINI 7 - 36040 - Brendola (VI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

## FATTURA NR. 19/00012 DEL 28/02/2019

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 28/02/2019:

60.171,10 (EUR)  
 54.701,00 (EUR)

impegnato 124370  
 lip. cod. 500760

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Anticipo rif. Contratto d'appalto nr. 2.215 di Racc. e n. 28.492 di Rep.S - MISE Giardino Scuola 2 Giugno - Det. 1922/2019	54701,000000	54.701,00	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Contratto	0	B31118000020004	75667664D6

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	54.701,00	5.470,10	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter DPR 633/72

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	54.701,00	28/02/2019	28/02/2019	UNIPOL BANCA	IT22B03127118 0000000000025 0	03127	11800

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
05032019101634_19_00012.pdf.PDF	PDF	Fattura

