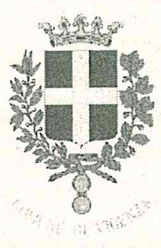


- COPIA -

COMUNE DI VICENZA  
Pr. Ufficio Generale  
N. 170634 = 4.02  
Data 29/10/19



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 707 del 12/04/2019  
(rif. interno 505188 del 28/10/2019)

Relativo a: CIG 75667664D6 Documento n. 19/00132 del 22/10/2019 MASTROTTO lavori

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Ambiente, Energia, 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 136.599,28:

Fornitore	MASTROTTO SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02551930247 - 02551930247		
Documento	19/00132 del 22/10/2019 Scad.: 21/11/2019		
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	1356/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUR.GIARDINO - AFFID. LAVORI A RTI MASTROTTO/ICA CONSORZIO ART.* Determine 707/19 del 12/04/19		
Capitolo	04062.02.1530200 - competenza 2019	CIG	75667664D6
Piano finanziario	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Contropartita	1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	57.493,10	CUP	B31I18000020004
Protocollo	Prot. n. 166190 del 22/10/2019		

F.TO CONFIBATO REGIONE

Fornitore	MASTROTTO SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02551930247 - 02551930247		
Documento	19/00132 del 22/10/2019 Scad.: 21/11/2019		
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	63.291,66	CUP	B31I18000020004
Protocollo	Prot. n. 166190 del 22/10/2019		

F.TO MUTUO

Reverse Miuo  
n° 26516  
del 21/12/2019  
S2

Fornitore	MASTROTTO SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02551930247 - 02551930247		
Documento	19/00132 del 22/10/2019 Scad.: 21/11/2019		
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	5040/2018 - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE MESSA IN SICUREZZA		

F.TO MUTUO

MANDATI N° 14351/14353 del 21/12/2019  
(REV 26522/26526) S2



# COMUNE DI VICENZA

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

PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2

Determine 1275/19 del 10/07/19

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	15.814,52	CUP	B31I18000020004
Protocollo	Prot. n. 166190 del 22/10/2019		

**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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
19/00132 del 22/10/2019 - MASTROTTO SRL	136.599,28	136.599,28	12.418,12	124.181,16
		<b>136.599,28</b>	<b>12.418,12</b>	<b>124.181,16</b>

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

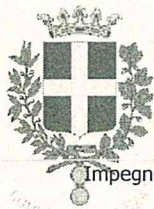
Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
1356/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUR.GIARDINO - AFFID.LAVORI A RTI MASTROTTO/ICA CONSORZIO ART.*	0,00	0,00	0,00	0,00
1356/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUR.GIARDINO - AFFID.LAVORI A RTI MASTROTTO/ICA CONSORZIO ART.*	175.000,00	117.506,90	175.000,00	0,00

### Mandato n.

1357/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUR.GIARDINO - AFFID.LAVORI A RTI MASTROTTO/ICA CONSORZIO ART.*	0,00	0,00	0,00	0,00
1357/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUR.GIARDINO - AFFID.LAVORI A RTI MASTROTTO/ICA CONSORZIO ART.*	123.462,76	60.171,10	123.462,76	0,00

### Mandato n.

5040/2018 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2	20.020,87	986,00	16.800,52	3.220,35
---	-----------	--------	-----------	----------



# COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 28/10/2019

**IL RESPONSABILE DEL Servizio Ambiente, Energia,  
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. 00146 verso PA

Da: IT08245660017 a: 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. 19/00132 del 22/10/2019

Importo totale documento: 136.599,28 (EUR)

Importo da pagare entro il 22/10/2019: 124.181,16 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CONTRATTO D'APPALTO NR. 28492/2018 DEL 19/11/2018 RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO SCUOLA PRIMARIA "2 GIUGNO" STRADELLA DEI CAPUCCINI 65, VICENZA	0,000000	0,00	10,00%
2	DETERMINA NR. 1873 DEL 2019	0,000000	0,00	10,00%
3	SAL FINALE	124181,160000	124.181,16	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%	124.181,16	12.418,12	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	124.181,16	22/10/2019	22/10/2019	UNIPOL BANCA	IT22B031271180000000000250	03127	11800

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
22102019094957_19_00132.pdf	PDF	Fattura