



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 133148 - 65
 Data - 7 SET 2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONI EDILIZIA SCOLASTICA IMPIANTI SPORTIVI E STABILI COMUNALI

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458 - fax 0444 221548
 vicenza@cert.comune.vicenza.it

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

OGGETTO: Liquidazione all'impresa PERONATO RENATO s.r.l. di Vicenza della somma di € 14.482,40 (IVA compresa), corrispondente ai lavori di completamento nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica scuola materna "Malfermoni" - stralcio 1: sostituzione infissi.
 CIG ZEB226E832.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 416/37116 del 23.02.18 con la quale sono stati approvati i lavori in oggetto e affidati alla ditta PERONATO RENATO s.r.l. di Vicenza;
RICHIAMATA altresì la Lettera Commerciale P.G.N. 48482 del 29.03.18;
VISTA la documentazione prodotta, costituita dalla fattura NR. 5/EL del 27.08.2018, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 14.482,40 (I.V.A. compresa);
VISTO l'impegno n. 121764 al capitolo 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzione straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie", del bilancio del corrente esercizio, finanziario con mutuo della CDP;
VISTO l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC OnLine;
PRESO ATTO dell'assegnazione dell'incarico di "istruttoria con delega alla sottoscrizione dei provvedimenti di accertamento e liquidazioni" conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, con provvedimento del 06.11.2015, P.G.N. 125912;

LIQUIDA

la somma di € 13.165,82 + € 1.316,58 per I.V.A. al 10%, per complessivi € 14.482,40 alla ditta PERONATO RENATO s.r.l., con sede in Vicenza - P.I. 03618310241, per i motivi in premessa descritti, e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario: IBAN IT44 J 03032 11801 010000002583.
 Vicenza, 04.09.2018

Il Responsabile Ufficio di Manutenzione e Conservazione degli Edifici e Impianti Comunali:
 Scuole e Palestre, Impianti Sportivi, Edilizia Residenziale e Sociale e Altri Immobili
 ing. Giovanni Furlan



SEZIONE STIPENDI	Il Dirigente _____
RAGIONERIA GENERALE	
SEZIONE ENTRATA	Il Dirigente _____
SEZIONE SPESA	Il Dirigente _____
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____	
Addi, _____	L'Addetto _____
Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____	
L' Addetto _____	Il Dirigente _____
SEZIONE FISCALE	Il Dirigente _____
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Dirigente _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0133148/2018 del 07/09/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 17-32HiGHQ verso PA**

Da: IT02313821007 a: US0GP1

Formato: FPA12

CORRELLI

Mittente: PERONATO RENATO S.R.L.

Partita IVA: IT03618310241

Codice fiscale: 03618310241

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA ODORICO DA PORDENONE, 12 - 36100 - VICENZA

(VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI

Numero di iscrizione: 339621

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: PERONATORENATOSRL@LEGALMAIL.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 12752E
 Data 28 AGO 2018

FATTURA NR. 5/EL DEL 27/08/2018

Importo totale documento:

14.482,40 (EUR)

Importo da pagare:

13.165,82 (EUR)

Causale: Fattura per sostituzione infissi scuola materna "B. Malfermoni" - Stralcio A1.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Per lavori di completamento nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica scuola materna "B. Malfermoni" in Contrà della Misericordia. Stralcio A1: sostituzione infissi. CIG ZEB226E832 - Capitolo n. 1530200 - Impegno n. 121764. A corpo.	1.00	NR	13165,820000	13.165,82	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DETERMINA 416/37116	23/02/2018	ZEB226E832

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	13.165,82	1.316,58	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	13.165,82	CREDEM - CREDITO EMILIANO SPA	IT44J0303211801010000002583	03032	11801