

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Tribunale di Borgo Berga – Liquidazione alla ditta POLO COSTRUZIONI srl di Montecchio Maggiore (VI) della somma di € 5.099,60 (I.V.A. compresa) per interventi di sistemazione perdita d'acqua dai pluviali sull'area parcheggio e posa di una canaletta di scolo delle acque meteoriche.

CIG ZB123FB2D3.

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 18/06/2018, PGN 95648/2018 del 25/06/2018, con la quale è stato affidato l'incarico di eseguire interventi meglio descritti in oggetto;

Visto che l' intervento è stato eseguito secondo quanto pattuito, e che con nota Prot. n. 125128/2018 del 21/08/2018 la ditta ha dichiarato la fine dei lavori;

Vista la fattura n. 10 PA del 23/08/2018, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 5.099,60, comprensiva di IVA;

Accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC in data 09/03/2018, agli atti;

Visto l'impegno n.124377 al Capitolo 1905300 del Bilancio 2018, finanziato con Utili AIM;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

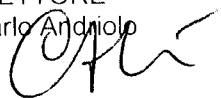
Accertata la regolarità contributiva e verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

LIQUIDA

la somma di € **5.099,60** (I.V.A. compresa) alla ditta POLO COSTRUZIONI srl di Montecchio Maggiore (VI), via Conti Guasco n. 4, partita IVA IT03610600243, e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bolaffino Bancario su IBAN IT15S0200805735000100936275.

Vicenza, 28/08/2018

IL DIRETTORE
Arch. Carlo Andriolo



SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente _____

SEZIONE SPESA

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. 129848 del 31/08/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Amministratore Generale
 N. 126223
 Data 23-8

Trasmissione nr. 660762 verso PA

Da: IT02371540242 a: US0GP1
 Formato: FPA12
 Telefono: 0444392300

Mittente: POLO COSTRUZIONI S.R.L.
 Partita IVA: IT03610600243
 Codice fiscale: 03610600243
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA CONTI GUALDO 4 - 36075 - MONTECCHIO
 MAGGIORE (VI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 338876
 Capitale sociale: 10000.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0444492662
 E-mail: polosrl1@interplanet.it
 Riferimento amministrativo: 000100936275

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 10/PA DEL 23/08/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 22/10/2018:
 Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

5.099,60 (EUR)
 4.180,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	TRIBUNALE DI BORGO BERGA A VICENZA - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PERDITA D'ACQUA PLUVIALI AREA PARCHEGGIO - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1331 DEL 18/06/2018					0,000000	0,00	0,00 %	Non soggetta
2	IMPORTO LAVORI A CORPO	1.00000000	Numero	23/08/2018	23/08/2018	4180,000000	4.180,00	22,00 %	

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1331	18/06/2018	ZB123FB2D3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif normativo

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	0,00	0,00		
22.00%		4.180,00	919,60	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.180,00	23/08/2018	60	22/10/2018	UNICREDIT SPA	IT15S0200805735000100936275	02008	03735