



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 188496/16

Data 17.12.2018

Atto di liquidazione tecnica

LIQ /2018 del 14/12/2018

(rif. interno 499329 del 14/12/2018)

Relativo a: CIG 7522511C72 PAGAMENTO SAL. N. 1 PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 'DA FELTRE' IN CONTA' BURCI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]

- 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 87.890,00:

Fornitore	PROTECNA S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	05191001006 - 05191001006		
Documento	17PA-2018 del 06/12/2018 Scad.: 05/01/2019		
Forma pagamento	IT44A0306943490038142220149 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - FILIALE DI PARTINICO [CAB: 43490] IBAN: IT44A0306943490038142220149		
Impegno	6011/2017 - SC.ELEMENTARE DA FELTRE STR.2 INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO - AGGIUDIC. A PROTECNA S.R.L. Determine 1750/18 del 23/08/18		
Capitolo	04062.02.1530200 - competenza 2018	CIG	7522511C72
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	87.890,00	CUP	B32B17000090004

- 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)
17PA-2018 del 06/12/2018 - PROTECNA S.R.L.	87.890,00	87.890,00	7.990,00	79.900,00
		87.890,00	7.990,00	79.900,00

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
6011/2017 - SC.ELEMENTARE DA FELTRE STR.2 INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO - AGGIUDIC. A PROTECNA S.R.L.	118.952,21	23.790,43	111.680,43	7.271,78

Mandato n. _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0188496/2018 del 17/12/2018



VICENZA, il 14/12/2018

COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE LAVORI
PUBBLICI e MANUTENZIONI [S042]**

**Ing. Giovanni Fichera - Delega conferita con provvedimento
P.G.N. 125912/2015 del 06/11/2015**



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: PROTECNA S.R.L.

Partita IVA: IT05191001006

Codice fiscale 05191001006

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIALE DEGLI ODESCALCHI, 16 - 00062 - BRACCIANO (RM) IT

Recapiti:

Telefono: 0918908221

E-mail: info@protecnasrl.it

Riferimento amministrativo: 1380-0000161377

Trasmissione nr. ALB1680648 verso PA

Da: IT04030410288 a: US0GP1

Formato: FPA12

Cessionario/committente Comune di Vicenza - FAT - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Codice Fiscale 00516890241

Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Fattura nr. 17PA-2018 del 06/12/2018

Importo totale documento 87.890,00 (EUR)

Importo da pagare 87.890,00 (EUR)

Causale: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 'DA FELTRE' IN CONTRA' BURCI. S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 16-11-2018 CUP B32B17000090004 CIG 7522511C72

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 'DA FELTRE' IN CONTRA' BURCI. S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 16-11-2018 CUP B32B17000090004 CIG 7522511C72	79900,000000	79.900,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/ convenzione	CUP	CIG
Contratto	28.491	13/11/2018	CAP. N. 1530200 IMPEGNO N.124356	B32B17000090004	7522511C72

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	79.900,00	7.990,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	IBAN
Bonifico	87.890,00	06/12/2018	IT44A0306943490038142220149

