



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1412/2018
(rif. interno 498575 del 09/11/2018)

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 108421
Data 12 NOV 2018

Relativo a: CIG Z872427B17 - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SIG SPA DI DUEVILLE (VI) per Alluvione 2010 - Interventi di ripristino strade comunali danneggiate - Via Belluzzi - N. ID 1567

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE

- 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 16.214,24:

Fornitore	S.I.G. S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	02061760241 - 02061760241
Documento	56 del 28/09/2018 Scad.: 28/10/2018
Forma pagamento	IT3700312760260000000002140 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNIPOL BANCA SPA [ABI: 3127] - FILIALE [CAB: 60260] IBAN: IT3700312760260000000002140
Impegno	6813/2014 - ALLUVIONE 2010 VIA BELLUZZI/RIPRISTINO STRADA - AFFIDAMENTO LAVORI A SIG SPA Determine 1412/18 del 27/06/18
Capitolo	11022.02.1970904 - competenza 2018 CIG Z872427B17
Piano finanziario	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.99 - Beni immobili n.a.c.
Centro di costo	37 - CAPO DIPARTIMENTO TERRITORIO
Importo liquidato	6.790,38 CUP B37H14003160001
Fornitore	S.I.G. S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	02061760241 - 02061760241
Documento	56 del 28/09/2018 Scad.: 28/10/2018
Forma pagamento	IT3700312760260000000002140 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNIPOL BANCA SPA [ABI: 3127] - FILIALE [CAB: 60260] IBAN: IT3700312760260000000002140
Impegno	6814/2014 - ALLUVIONE 2010 VIA BELLUZZI/RIPRISTINO STRADA - AFFIDAMENTO LAVORI A SIG SPA Determine 1412/18 del 27/06/18
Capitolo	11022.02.1970904 - competenza 2018 CIG Z872427B17
Piano finanziario	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.99 - Beni immobili n.a.c.
Centro di costo	37 - CAPO DIPARTIMENTO TERRITORIO
Importo liquidato	8.008,51 CUP B37H14003160001
Fornitore	S.I.G. S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	02061760241 - 02061760241
Documento	56 del 28/09/2018 Scad.: 28/10/2018
Forma pagamento	IT3700312760260000000002140 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNIPOL BANCA SPA [ABI: 3127] - FILIALE [CAB: 60260] IBAN: IT3700312760260000000002140
Impegno	6815/2014 - ALLUVIONE 2010 VIA BELLUZZI/RIPRISTINO STRADA - AFFIDAMENTO LAVORI A SIG SPA Determine 1412/18 del 27/06/18
Capitolo	11022.02.1970904 - competenza 2018 CIG Z872427B17
Piano finanziario	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.99 - Beni immobili n.a.c.
Centro di costo	37 - CAPO DIPARTIMENTO TERRITORIO
Importo liquidato	1.415,35 CUP B37H14003160001

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0168421/2018 del 12/11/2018



COMUNE DI VICENZA

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

- 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)
56 del 28/09/2018 - S.I.G. S.P.A.	16.214,24	16.214,24	2.923,88	13.290,36
		16.214,24	2.923,88	13.290,36

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
6813/2014 - ALLUVIONE 2010 VIA BELLUZZI/RIPRISTINO STRADA - AFFIDAMENTO LAVORI A SIG SPA Mandato n.	6.790,38	0,00	6.790,38	0,00
6814/2014 - ALLUVIONE 2010 VIA BELLUZZI/RIPRISTINO STRADA - AFFIDAMENTO LAVORI A SIG SPA Mandato n.	8.008,51	0,00	8.008,51	0,00
6815/2014 - ALLUVIONE 2010 VIA BELLUZZI/RIPRISTINO STRADA - AFFIDAMENTO LAVORI A SIG SPA Mandato n.	1.933,71	0,00	1.415,35	518,36

VICENZA, li 09/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE

M. Salvadori
ING. MARCO SALVADORE



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 166777
 Data 1-10-2018

Trasmissione nr. 208452 verso PA

Da: IT02061760241 a: VRSL9
 Formato: FPA12
 Telefono: 0444 360411

Mittente: S.I.G. SPA
 Partita IVA: IT02061760241
 Codice fiscale: 02061760241
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA MAROSTICANA, 380 - 36031 - DUEVILLE (VI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: VI-203328
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 0444 360411
 Fax: 0444 360413

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

FATTURA NR. 56 DEL 28/09/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 28/09/2018:
 Causale: FATTURA

16.214,24 (EUR)
 13.290,36 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	Alluvione 2010 -Approvazione del certificato di regolare esecuzione degli interventi di ripristino strade Comunali danneggiate -Via Belluzzi -ID 1567	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta	
2	Determina n. 1939 del 28/09/2018	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta	
3	-Interventi di ripristino	13290,360000	13.290,36	22,00%		Tipo: DIG Testo Z872-27B17 Tipo: CUP Testo B37H14003160001
4	Iban:	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta	
5	UNIPOL BANCA	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta	
6	IT 37 0 03127 60260 000000002140	0,000000	0,00	0,00%	Non soggetta	

Trasporto

Altri dati:
 Indirizzo di resa: CORSO ANDREA PALLADIO 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0,00%	Non soggette	0,00	0,00		
22,00%		13.290,36	2.923,88	Scissione dei pagamenti	22%



Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	13.290,36	28/09/2018	28/09/2018	Unipol banca	IT370031276 02600000000 02140	03127	60260	E AECIT2B

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FTV_208452_56_28092018	PDF	Stampa documento

