



COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 147442 265
 Data 04/10/2018

COMUNE DI VICENZA
 DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458/221517 – fax 0444 221548

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

OGGETTO: Liquidazione alla ditta CO.S.TEC. di Vicenza (VI) della somma complessiva di € 6.356,20 IVA al 22% compresa, per "interventi urgenti di sostituzione lampade laterali area di gioco centrale del Palazzetto dello sport".
 CIG Z2D2443C66

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n 1490 dell'11/07/2018 con la quale sono stati approvati gli interventi di cui all'oggetto e affidati alla ditta Co.S.TEC. di Vicenza del Consorzio Servizi Tecnici di Vicenza ;
 Vista la lettera uso commercio del 22/08/2018 pgn. 0128072 del 28/08/2018 e l'art. 4 - pagamento del corrispettivo – sottoscritta dalle parti;
 Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica n 26EL del 19/09/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di complessivi € 6.356,20;
 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 ed fiscale della documentazione prodotta (DICHIAZIONE CONFORMITA' IMPIANTI IN DATA 04/09/2018);
 Visto l'impegno n. 124487 capitolo 1384300 del bilancio del corrente esercizio "manutenzioni urgenti e altre spese per il patrimonio comunale"
 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, come da nota depositata agli atti del 27/03/2018;
 Accertata la regolarità contributiva della ditta tramite l'acquisizione del DURC regolare con scadenza validità 18/10/2018;
 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. ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912;

LIQUIDA

la somma complessiva di € 6.356,20 dei quali € 5.210,00 per lavori (oneri sicurezza compresi) e € 1.146,20 per IVA al 22% alla ditta CO.S.TEC. di Vicenza (VI) – P.I. IT02973850247 per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario presso Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, Ag. Di via Prati nr. 12 (VI) IBAN: IT05H0880711802027000021586

Vicenza, 27/09/2018

Il Responsabile Ufficio di Manutenzione e Conservazione degli Edifici e Impianti Comunali:
 Scuole e Palestre, Impianti Sportivi, Edilizia Residenziale

Ing. Giovanni Michela

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente _____

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. 0147442/2018 del 04/10/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. -113-1180t verso PA

Da: IT02313821007 a: US0GP1
Formato: FPA12

Mittente: CONSORZIO SERVIZI TECNICI
Partita IVA: IT02973850247
Codice fiscale: 02973850247
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: 288889
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
E-mail: COSTEC@LEGALMAIL.IT

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 139425
Data 19.9.2018

FATTURA NR. 26EL DEL 19/09/2018

Importo totale documento:
Importo da pagare:
Causale: DETERMINA NR. 1490 DEL 11/07/2018 - CAPITOLO N. 1384300 - IMPEGNO N. 124487

6.356,20 (EUR)
5.210,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERVENTI URGENTI PER SOSTITUZIONE LAMPADE LATERALI AREA DI GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.	1.00	NR	5210,000000	5.210,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	DETERMINA N. 1490	11/07/2018	Z2D2443C66

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	5.210,00	1.146,20	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	5.210,00	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO	IT05H0880711802027000021586	08807	11802

COMUNE DI VICENZA
Vista la presente fattura ed accertata la regolarità,
si liquida in € 6.356,20
Vicenza, 27.09.2018
Il Direttore del Lavoro
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

