



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ del 22/11/2018  
(rif. interno 498847 del 22/11/2018)

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 175993 265  
Data 23.11.2018

Relativo a: CIG ZB32480CC9 Documento n. 0000002/PA del 31/10/2018

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**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 18.996,65:

Fornitore	GRANDI ISOLAMENTI SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	04762660282 - 04762660282
Documento	0000002/PA del 31/10/2018 Scad.: 30/11/2018
Forma pagamento	IT10J0845262770030130036643 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Impegno	Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA (PADOVA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8452] - FILIALE DI PONTE SAN NICOLO' [CAB: 62770] IBAN: IT10J0845262770030130036643 1247/2018 - IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI COPERTURA PALAZZINA CLUBS BIANCOROSSO STADIO MENTI Determine 1668/18 del 07/08/18
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2018 CIG ZB32480CC9
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.
Importo liquidato	18.996,65 CUP

**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)
0000002/PA del 31/10/2018 - GRANDI ISOLAMENTI SRL	18.996,66	18.996,65	3.425,63	15.571,02
		<b>18.996,65</b>	<b>3.425,63</b>	<b>15.571,02</b>

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
1247/2018 - IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI COPERTURA PALAZZINA CLUBS BIANCOROSSO STADIO MENTI	18.996,65	0,00	18.996,65	0,00
Mandato n. _____				

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0175993/2018 del 23/11/2018

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. X01876009N verso PA

Da: IT10209790152 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: GRANDI ISOLAMENTI SRL  
 Partita IVA: IT04762660282  
 Codice fiscale: 04762660282  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA GUGLIELMO MARCONI, 139 - 35020 - PONTE SAN  
 NICOLO' (PD) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03818550240

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 163312  
 Data 31.10.2018

**FATTURA NR. 0000002/PA DEL 31/10/2018**

Importo totale documento:  
 Importo da pagare :

18.996,66 (EUR)  
 18.996,66 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DETERMINA 1668 DEL 07/08/2018 CIG: ZB32480CC9 CAPITOLO N. 1905300 IMPEGNO N. 124755 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA PIANA PALAZZINA UFFICI "CENTRO COORDINAMENTO CLUB BIANCOROSSO" PRESSO STADIO ROMEO MENTI ; IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO - RIBASSO OFFERTO 12% + ONERI DELLA SICUREZZA.	15571,030000	15.571,03	22,00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	15.571,03	3.425,63	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	18.996,66	31/10/2018	BANCA ANNIA CRED COOP CARTURA E POLESINE	IT10J08452627 700301300366 43	08452	62770	CCRTIT2TW00

