



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 2726/2018 del 24/12/2018

(rif. interno 500706 del 05/03/2019)

Relativo a: Ripristino e manutenzione straordinaria della segnaletica stradale post incidenti anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

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 75.266,40:

| | | |
|-----------------------|--|-----|
| Fornitore | AIM VICENZA S.P.A. - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 95007660244 - 00927840249 | |
| Documento | FE0000005 del 22/02/2019 Scad.: 24/03/2019 | |
| Forma pagamento | IT78Z0200805364000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT78Z0200805364000030074743 | |
| Impegno | 2395/2018 - MOBILITA' - IMPEGNO DELLA SPESA PER RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADA Determine 2726/18 del 24/12/18 | |
| Capitolo | 10051.03.1325600 - competenza 2019 | CIG |
| Piano finanziario | U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | |
| Contropartita | 2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | |
| Centro di costo | 64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS | |
| Importo liquidato | 45.266,40 | CUP |

| | | |
|-----------------------|--|-----|
| Fornitore | AIM VICENZA S.P.A. - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 95007660244 - 00927840249 | |
| Documento | FE0000005 del 22/02/2019 Scad.: 24/03/2019 | |
| Forma pagamento | IT78Z0200805364000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT78Z0200805364000030074743 | |
| Impegno | 2396/2018 - RIPRISTINO/MANUTENZ.STRAORDIN.SEGNALETICA STRADALE POST INCIDENTI ANNO 2018-AFF. AIM VICENZA SPA Determine 2726/18 del 24/12/18 | |
| Capitolo | 10052.02.1941105 - competenza 2019 | CIG |
| Piano finanziario | U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | |
| Contropartita | 1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali | |
| Centro di costo | 64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS | |
| Importo liquidato | 30.000,00 | 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;



COMUNE DI VICENZA

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

| Nr. e data documento - Fornitore | Totale documento | Importo lordo (A) | Ritenute (B) | Netto liquid. (C)=(A)-(B) |
|---|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| FE0000005 del 22/02/2019 - AIM VICENZA S.P.A. - AZIENDE | 75.266,40 | 75.266,40 | 13.572,63 | 61.693,77 |
| | | 75.266,40 | 13.572,63 | 61.693,77 |

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 |
|--|------------------------|--|--|------------------------|
| 2395/2018 - MOBILITA' - IMPEGNO DELLA SPESA PER RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADA | 45.266,40 | 0,00 | 45.266,40 | 0,00 |

Mandato n.

| | | | | |
|---|-----------|------|-----------|------|
| 2396/2018 - RIPRISTINO/MANUTENZ. STRAORDIN.SEGNALETICA STRADALE POST INCIDENTI ANNO 2018-AFF. AIM VICENZA SPA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
|---|-----------|------|-----------|------|

Mandato n.

VICENZA, li 05/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E
TRASPORTI [S052]**

Andriolo Carlo

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: AIM VICENZA SPA
Partita IVA: IT00927840249
Codice fiscale: 95007660244
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - Vicenza (VI)
IT
Recapiti:
Telefono: 0444394911
Fax: 0444321496

Trasmissione nr. 1449991995 verso PA

Da: **IT01378570350a: 9QGWWJ**
Formato: **FPA12**

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

Fattura nr. FE0000005 del 22/02/2019

Importo totale documento: **75.266,40** (EUR)
Causale: **FT. ELETTRONICA PA**

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|-------------------------|---|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 5 | Codifica interna VZZ015 | ms segn.post.incid.saldo 2017 det.2726 del ^24/12/18 pgn.0193414/18 | 1.00 | NUMERO | 22147,06000 | 22.147,06 | 22,00% |
| 10 | Codifica interna VZZ015 | ms segn.post.incid.acc.2018 det.n.^2726 del 24/12/18 pgn.0193414/18 | 1.00 | NUMERO | 39546,71000 | 39.546,71 | 22,00% |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Spese acc.(EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22,00% | 0,00 | 61.693,77 | 13.572,63 | Scissione dei pagamenti |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|------------------------------|---------|--------------|
| 00208159.PDF | pdf | 00208159.PDF |