



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 43998

Data 18 MAR 2019

Atto di liquidazione tecnica

LIQ /2109 del 27/02/2019
(rif. interno 500589 del 27/02/2019)

Relativo a: CIG Z0A26F67A2. LAVORI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 'DA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO STABILI COMUNALI EDILIZIA SCOLASTICA IMPIANTI SPORTIVI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO [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 10.889,69:

Fornitore PROTECNA S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA 05191001006 - 05191001006
Documento 02PA-2019 del 22/02/2019
Scad.: 25/03/2019
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 6184/2017 - SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO
Determine 203/19 del 01/02/19
Capitolo 04062.02.1530200 - competenza 2019 CIG Z0A26F67A2
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 10.889,69 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)
02PA-2019 del 22/02/2019 - PROTECNA S.R.L.	10.889,69	10.889,69	989,97	9.899,72
		10.889,69	989,97	9.899,72

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
6184/2017 - SCUOLE - AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO	10.889,69	0,00	10.889,69	0,00

Mandato n.



VICENZA, li 27/02/2019

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO STABILI
COMUNALI EDILIZIA SCOLASTICA IMPIANTI SPORTIVI ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO [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. ALB1863699 verso PA

Da: IT04030410288a: 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. 02PA-2019 del 22/02/2019

Importo totale documento: 0.889,69 (EUR)

Importo da pagare: 0.889,69 (EUR)

Causale: LAVORI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 'DA FELTRE' - STRALCIO 2 CUP B32B17000090004 CIG Z0A26F67A2

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LAVORI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE 'DA FELTRE' - STRALCIO 2 CUP B32B17000090004 CIG Z0A26F67A2	9899,720000	9.899,72	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/ convenzione	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	203	01/02/2019	CAP. N. 1530200 IMPEGNO N. 127199	B32B17000090004	Z0A26F67A2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	9.899,72	989,97	Scissione tra pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	IBAN
Bonifico	10.889,69	22/02/2019	IT44A0306943490038142220149

