



# COMUNE DI VICENZA

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

SN

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 127110

Data 08 AGO 2019

CGS

## Atto di liquidazione tecnica

DET numero 628/2019  
(rif. interno 503689 del 05/08/2019)

Relativo a: CIG ZAF276C763 Documento n. 70 del 25/06/2019 - 1 acconto sfalci MEPA ditta Vivai Berti

### IL RESPONSABILE DEL Servizio Infrastrutture, Gestione Urbana

- 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 12.542,05:

Fornitore BERTI F.LLI S.N.C. DI BERTI PIETRO & CLAUDIO  
Cod. Fiscale - P. IVA 01019310281 - 01019310281  
Documento 70 del 25/06/2019  
Scad.: 04/08/2019  
Forma pagamento IT32A0306962782074000677873  
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]  
Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - Agenzia di Bastia di Rovolon - PD [CAB: 62782]  
IBAN: IT32A0306962782074000677873  
Impegno 720/2019 - VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VIVAI F.LLI BERTI S.N.C. DI BERTI PIETRO E CLAUDIO CON SE  
Determine 628/19 del 01/04/19  
Capitolo 09021.03.1381000 - competenza 2019 CIG ZAF276C763  
Piano finanziario U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti  
Contropartita 2.1.2.01.07.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti  
Centro di costo 24 - VERDE E PARCHI PUBBLICI  
Importo liquidato 12.542,05 CUP  
Protocollo Prot. n. 105867 del 05/07/2019

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
70 del 25/06/2019 - BERTI F.LLI S.N.C. DI BERTI PIETRO & CLAUDIO	12.542,05	12.542,05	2.261,68	10.280,37
		<b>12.542,05</b>	<b>2.261,68</b>	<b>10.280,37</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
720/2019 - VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VIVAI F.LLI BERTI S.N.C. DI BERTI PIETRO E CLAUDIO CON SE	38.042,04	0,00	12.542,05	25.499,99

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0127110/2019 del 08/08/2019



# COMUNE DI VICENZA

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

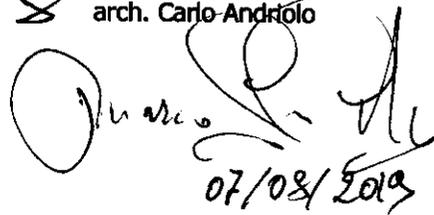
Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 05/08/2019

IL RESPONSABILE DEL Servizio <sup>di</sup> Infrastrutture, Gestione  
Urbana

✗ arch. Carlo Andriolo



07/08/2019

IL DIRETTORE  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI  
*ing. Marco Salvatore*

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 105867  
 Data 5-7-2019

**Trasmissione nr. 000008mhsa verso PA**

Da: IT01641790702 a: VRSL59

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: vivai f.lli berti snc  
 Partita IVA: IT01019310281  
 Codice fiscale: 01019310281  
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA S.MARTINO,46 - 35030 - CERVARESE S.CROCE  
 (PD) IT

Cessionario/committente: COMUNE VICENZA SETTORE  
 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702

**FATTURA NR. 70 DEL 25/06/2019**

Importo totale documento:

12.542,05 (EUR)

Importo da pagare entro il 25/07/2019:

10.280,37 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2019 // SAL N. 1	1.00	10280,370000	10.280,37	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	628	25/06/2019	ZAF276C763

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	10.280,37	2.261,68	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	10.280,37	25/07/2019	BANCA INTESA S.PAULO	IT32A0306962782074000677873

