



COMUNE DI VICENZA

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

SU

COMUNE DI VICENZA

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 680/2019
(rif. interno 502294 del 21/05/2019)

Protocollo Generale

N. 80990

Data 24 MAG. 2019

6.5

Relativo a: Documento n. 88/E del 29/04/2019 UNICA SOLUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERIOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE

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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 14.505,80:

Fornitore EURO SPURGHDI DI SARTORI ANDREA
Cod. Fiscale - P. IVA SRTNDR77H11F964H - 03861820243
Documento 86/E del 18/04/2019
Scad.: 18/05/2019
Forma pagamento IT86X0873260620000000761092
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8732] - FILIALE DI ORGIANO [CAB: 60620]
IBAN: IT86X0873260620000000761092
Impegno 4014/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DAL GIARDINO SALVI A CAMPO MARZO
Determine 680/19 del 09/04/19
09022.02.1661600 - competenza 2019 CIG Z3827C3AE0
Capitolo U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Piano finanziario 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita 999 - CENTRO DI COSTO GENERICO
Centro di costo 14.505,80 CUP
Importo liquidato
Protocollo Prot. n. 63808 del 19/04/2019

Fornitore EURO SPURGHDI DI SARTORI ANDREA
Cod. Fiscale - P. IVA SRTNDR77H11F964H - 03861820243
Documento 88/E del 29/04/2019
Scad.: 31/05/2019
Forma pagamento IT86X0873260620000000761092
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8732] - FILIALE DI ORGIANO [CAB: 60620]
IBAN: IT86X0873260620000000761092
Impegno 4014/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DAL GIARDINO SALVI A CAMPO MARZO
Determine 680/19 del 09/04/19
09022.02.1661600 - competenza 2019 CIG Z3827C3AE0
Capitolo U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Piano finanziario 1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
Contropartita 999 - CENTRO DI COSTO GENERICO
Centro di costo -14.505,80 CUP
Importo liquidato
Protocollo Prot. n. 67223 del 30/04/2019

Fornitore EURO SPURGHDI DI SARTORI ANDREA
Cod. Fiscale - P. IVA SRTNDR77H11F964H - 03861820243
Documento 89/E del 29/04/2019
Scad.: 29/05/2019
Forma pagamento IT86X0873260620000000761092
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VICENZA) - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8732] - FILIALE DI ORGIANO [CAB: 60620]

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0080990/2019 del 24/05/2019



COMUNE DI VICENZA

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

60620] IBAN: IT86X0873260620000000761092
 Impegno 4014/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO
 DAL GIARDINO SALVI A CAMPO MARZO
 Capitolo Determine 680/19 del 09/04/19
 Piano finanziario 09022.02.1661600 - competenza 2019 CIG Z3827C3AE0
 Contropartita U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
 Centro di costo 1.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo
 Importo liquidato 999 - CENTRO DI COSTO GENERICO
 Protocollo 14.505,80 CUP
 Prot. n. 67222 del 30/04/2019

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)
86/E del 18/04/2019 - EURO SPURGHDI DI SARTORI ANDREA	14.505,80	14.505,80	0,00	14.505,80
88/E del 29/04/2019 - EURO SPURGHDI DI SARTORI ANDREA	-14.505,80	-14.505,80	0,00	-14.505,80
89/E del 29/04/2019 - EURO SPURGHDI DI SARTORI ANDREA	14.505,80	14.505,80	2.615,80	11.890,00
		14.505,80	2.615,80	11.890,00

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
4014/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA SERIOLA NEL TRATTO DAL GIARDINO SALVI A CAMPO MARZO	14.505,80	0,00	14.505,80	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 22/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE

ARCH. CARLO ANDRIOLO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: ANDREA SARTORI
Partita IVA: IT03861820243
Codice fiscale SRTNDR77H11F964H
Nominativo: ANDREA SARTORI
Regime fiscale: Altro (RF18)
Sede: VIA FIOR DE SPIN 55 - 36040 - ORGIANO (VI) IT
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03336420967
Codice Fiscale 03336420967

Trasmissione nr. 0002425281 verso PA

Da: IT03336420967 a: VRSL9
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale 00516890241
Sede: VIA CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI)
IT

Fattura nr. 86/E del 18/04/2019

Importo totale documento: 14.505,80 (EUR)
Importo da pagare entro 31/05/2019: 14.505,80 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Parchi storici - interventi di manutenzione straordinaria Roggia Seriola ne tratto dal giardino Salvi a Campo Marzo.	1.00000000	11890,000000	11.890,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	n.680	09/04/2019	Z3827C3AE0

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	11.890,00	2.615,80	Immediata

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	14.505,80	31/05/2019	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VI) FILIALE DI ORGIANO	IT86X0873260620000000761092

Allegati

Nome	Formato
Fattura_86.pdf	pdf

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggiori Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore P.A.E.

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: ANDREA SARTORI
Partita IVA: IT03861820243
Codice fiscale SRTNDR77H11F964H
Nominativo: ANDREA SARTORI
Regime fiscale: Altro (RF18)
Sede: VIA FIOR DE SPIN 55 - 36040 - ORGIANO (VI) IT
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03336420967
Codice Fiscale 03336420967

Trasmissione nr. 0002572239 verso PA

Da: IT03336420967 a: VRSL9
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale 00516890241
Sede: VIA CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI)
IT

Fattura nr. 89/E del 29/04/2019

Importo totale documento: 14.505,80 (EUR)
Importo da pagare entro 31/05/2019: 11.890,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Parchi storici - interventi di manutenzione straordinaria Roggia Seriola ne tratto dal giardino Salvi a Campo Marzo.	1.00000000	11890,000000	11.890,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	n.680	09/04/2019	Z3827C3AE0

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	11.890,00	2.615,80	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	11.890,00	31/05/2019	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO - POJANA MAGGIORE (VI) FILIALE DI ORGIANO	IT86X0873260620000000761092

Allegati

Nome	Formato
Fattura_89.pdf	pdf

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: ANDREA SARTORI
Partita IVA: IT03861820243
Codice fiscale SRTNDR77H11F964H
Nominativo: ANDREA SARTORI
Regime fiscale: Altro (RF18)
Sede: VIA FIOR DE SPIN 55 - 36040 - ORGIANO (VI) IT
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03336420967
Codice Fiscale 03336420967

Trasmissione nr. 0002572263 verso PA
Da: IT03336420967 a: VRSL9
Formato: FPA12

Cessionario/committente COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale 00516890241
Sede: VIA CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI)
IT

Nota di credito nr. 88/E del 29/04/2019

Importo totale documento 4.505,80 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Parchi storici - interventi di manutenzione straordinaria Roggia Seriola ne tratto dal giardino Salvi a Campo Marzo.	1.00000000	11890,000000	11.890,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	11.890,00	2.615,80	Immediata

Allegati

Nome	Formato
Nota di credito_88.pdf	pdf

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggiori Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratori

