



COMUNE DI VICENZA  
 PIAZZA BIADÈ 26  
 N. 47333 26  
 27/3/2018

# COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458/221517 – fax 0444 221548

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE (art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta SERVIZI A RETE SRL di Vicenza P.Iva 03196810240 della somma di € 243,76 (I.V.A. compresa), corrispondente al saldo per allacciamenti energia elettrica e rete a gas (spostamento contatore – rete elettrica) nell'ambito dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica – LOTTO G - CIG Z8921F367E.

### IL DIRETTORE

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 306 del 12/02/2018 P.G.N. 24480 del 15/02/2018 di aggiudicazione alla ditta SERVIZI A RETE SRL di Vicenza P.Iva 03196810240 dell'incarico descritto in oggetto;  
**Vista** la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica nr. FE0000008 del 28/02/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 243,76 I.V.A. compresa;  
**Visto** l'impegno n. 120301 al capitolo 16497014 "Opere edilizie finanziate da trasferimenti per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà" del bilancio del corrente esercizio;  
**Visto** l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;  
**Visto** il Regolamento di Contabilità;  
**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  
**Verificata**, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;  
**Accertata** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC on-line;  
**PRESO ATTO** dell'assegnazione dell'incarico di "istruttoria con delega alla sottoscrizione dei provvedimenti di accertamento e liquidazioni" conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzo, con provvedimento del 06.11.2015, P.G.N. 125912;

### LIQUIDA

la somma di € **243,76** (I.V.A. compresa) alla ditta SERVIZI A RETE SRL di Vicenza P.Iva 03196810240 per i motivi in premessa descritti, con accredito su – IBAN IT67R0200811758000110120232.  
 Vicenza, 27/03/2018

Il Responsabile Ufficio di Manutenzione e Conservazione degli Edifici e Impianti Comunali:  
 Scuole e Palestre, Impianti Sportivi, Edilizia Residenziale e Sociale e Altri Immobili

ing. Giovanni Fichera

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE SPESA

Cap. \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_ Impegnati € \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Addi, \_\_\_\_\_

L'Addetto \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

L' Addetto \_\_\_\_\_

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente \_\_\_\_\_

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 Protocollo N. 0047333/2018 del 27/03/2018

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****Trasmissione nr. 1031329508 verso PA**Da: **IT01378570350** a: **US0GP1**Formato: **FPA12**

**Mittente:** SERVIZI A RETE SRL  
 Partita IVA: IT03196810240  
 Codice fiscale: 03196810240  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI)  
 IT

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA-LAVORI  
 PUBBLICI E MANUTENZION LAVORI PUBBLICI E  
 MANUTENZIONI  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** PIAZZA BIADE 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**FATTURA NR. FE0000008 DEL 28/02/2018**

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il **28/03/2018**:  
 Causale: FT. ELETTRONICA PA

**COMUNE DI VICENZA**  
**Protocollo Generale**  
 N. ....  
 Data .....

**243,76 (EUR)**  
**199,80 (EUR)**

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	spost.cont.e.e.V.B uozzi 56 VI-det.n.306 ^del 12/2/18 pgn.24480/18 ARE02410/18	1.00	NUMERO	199,800000	199,80	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B34B16000370002	Z8921F367E

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

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	199,80	43,96	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	199,80	28/02/2018	28	28/03/2018	IT67R020081 17580001101 20232	02008	11758	180328FE000 0008

**Allegati**

Nome	Formato	Descrizione
00180188.PDF	pdf	00180188.PDF