



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 5 / 2022

OGGETTO: LP0226 AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CA' NAVE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SOLARE MULTISERVICE SOC. COOP - LINEA GOBBATO SNC - TIM SPA. CUP: C86B19000360004 - CIG ZE033EA988 - CIG: ZE534654CC - CIG: Z0E34655AD -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1084 del 16.11.2021 è stato affidato il servizio di pulizia straordinaria dei nuovi locali scuola infanzia di Cà Nave alla ditta SOLARE Multiservice Soc. Coop. - Viale Vicenza n. 154 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - P.IVA 03326980244, verso il corrispettivo di € 693,00 IVA esclusa, giusto preventivo prot. n. 39147/2021, CIG ZE033EA988;

PREMESSO ALTRESI' che con determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 1219 del 15.12.2021 è stato affidato alla ditta LINEA GOBBATO snc - viale del Lavoro 42 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) (P.I. C.F. 02286070285) la fornitura e posa delle tende oscuranti del dormitorio della scuola in oggetto giusto preventivo in atti al prot. n. 42301 del 10.12.2021, verso importo complessivo di € 1.700,00 IVA esclusa, CIG: ZE534654CC;

DATO ATTO che con il suddetto atto è stato anche affidato alla ditta TIM SpA - via G. Negri 1 - 20123 Milano (P.I. 00488410010), lo spostamento dell'allaccio della rete telefonica nella nuova parte della scuola in questione, dove è prevista la sala insegnanti, giusto preventivo prot. n. 42409 del 13.12.2021, verso l'importo di € 320,00 IVA esclusa, CIG: Z0E34655AD;

CONSIDERATO che risultano pervenute le seguenti fatture:

- 2337/1 del 27.12.2021 ditta Solare Multiservice Soc. Coop. Di € 845,46;
- 177 del 27.12.2021 ditta Linea Gobbato Snc di € 2.074,00;
- n. C12020211000745827 del 28.12.2021 ditta TIM SPA di € 390,40;

RISCONTRATA la regolarità delle prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

VERIFICATE le regolarità previdenziali e contributive in atti:

Solare Multiservice Soc. Coop. prot. INAIL_30619029 con validità a tutto il 14.4.2022;

Linea Gobbato snc prot. INAIL_30731076 con validità a tutto il 21.4.2022;

TIM SpA prot. n. INAIL_29354025 con validità a tutto il 25.1.2022;

ACQUISITE le comunicazioni di attivazione di conto corrente dedicato in atti;

VISTI i codici CUP: C86B19000360004 - CIG ZE033EA988 - CIG: ZE534654CC - CIG: Z0E34655AD;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare quanto disposto agli artt. 107, 183 e 184;

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 27 Gennaio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 3 Febbraio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 .

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 20.12.2021 di conferimento di incarico al Dirigente;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

D I S P O N E

1. di liquidare e pagare le allegata seguenti fatture:

- 2337/1 del 27.12.2021 ditta Solare Multiservice Soc. Coop. di € 845,46;
- 177 del 27.12.2021 ditta Linea Gobbato Snc di € 2.074,00;
- n. C12020211000745827 del 28.12.2021 ditta TIM SpA di € 390,40,,

2. di dare atto che la somma complessiva di € 845,46 relativa alla fattura n. 2337/1 del 27.12.2021 ditta Solare Multiservice Soc. Coop trova copertura al cap. n. 1030401028/90 Bilancio 2021 IM 1915/2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

3. di dare atto che la somma di € 2.074,00 relativa alla fattura n. 177 del 27.12.2021 ditta Linea Gobbato Snc trova copertura al cap. n. 2020106230/5 IM n. 2027/2021 per la somma di € 1.174,95 ed al cap. n. 2020106230/6 IM 2029/2021 per la somma di € 899,05, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

4. di dare atto che la somma di € 390,40 relativa alla fattura n. C12020211000745827 del 28.12.2021 ditta TIM SpA trova copertura al cap. n. 2020106230/1 del Bilancio 2021 IM n. 2031/2021 che presenta la necessaria disponibilità economica;

5. di effettuare i pagamenti alle ditte, secondo le coordinate bancarie indicate nelle relative fatture;

Lì, 10/01/2022

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **Owjkt**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
Codice fiscale: **00488410010**
Denominazione: **TIM S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Gaetano Negri**
Numero civico: **1**
CAP: **20123**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1580695**
Capitale sociale: **11677002855.10**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-12-28** (28 Dicembre 2021)
Numero documento: **C12020211000745827**
Importo totale documento: **390.40**
Causale: **RIF.TO C.T. A2/2021/002571 - 2223837 - FATTURAZIONE DI ATTIVITA DI**
Causale: **SISTEMAZIONE IMPIANTI TLC VIA MAZZINI CITTADELLA (PD).**
Causale: **NUMERO DETERMINA: 1219 del 15/12/2021**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice Unitario Progetto (CUP): -
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0E34655AD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SIST.NE CAVI, TERM.NI E RACCORDI**
 Quantità: **1.000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **320.00000000**
 Valore totale: **320.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF1**
 Valore testo: **4024300166-2000035074**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **320.00**
 Totale imposta: **70.40**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2021-12-28** (28 Dicembre 2021)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2022-01-27** (27 Gennaio 2022)
 Importo: **320.00**
 Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**
 Codice IBAN: **IT93Y0100502807000000000130**
 Codice BIC: **BNLIITRR**
 Codice pagamento: **C12020211000745827**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **C120-2021-1000745827.PDF**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **FatturaC120-2021-1000745827**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: **IT02046570426**
Progressivo di invio: **45155**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03326980244**
Codice fiscale: **03326980244**
Denominazione: **SOLARE MULTISERVICE SOC.COOP.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE VICENZA, 154**
CAP: **36061**
Comune: **BASSANO DEL GRAPPA**
Provincia: **VI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VI**
Numero di iscrizione: **316294**
Capitale sociale: **1825.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0424500309**
Fax: **0424506124**
E-mail: **info@solaremultiservice.org**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **UFVNKP**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-12-27** (27 Dicembre 2021)
Numero documento: **2337/1**
Importo totale documento: **845.46**
Causale: **FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE033EA988**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Descrizione bene/servizio: **PERIODO NOVEMBRE 2021**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 0003

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DEI NUOVI LOCALI SCUOLA INFANZIA DI CA'NAVE**
Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **693.00000**
Valore totale: **693.00000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 0004

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE 3 SETTORE N. 1084 DEL 16/11/2021**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 0006

Descrizione bene/servizio: **ART. 17 TER DPR 633/19672 "OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 0007

Descrizione bene/servizio: **ENTI PUBBLICI"**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 0008

Descrizione bene/servizio: **INTESA SANPAOLO PAGAMENTO DA EFFETTUARSI PRESSO IBAN:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 0009

Descrizione bene/servizio: **IT 79 Z 03069 09606 100000006248**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **693.00**
Totale imposta: **152.46**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **righe descrittive**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2021-12-27** (27 Dicembre 2021)
Data scadenza pagamento: **2022-01-31** (31 Gennaio 2022)
Importo: **693.00**
Codice IBAN: **IT79Z0306909606100000006248**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **09606**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **GISFAT.ZIP**
Algoritmo di compressione: **ZIP**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **29A**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFVNKP**
Telefono del trasmittente: **05750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02286070285**
Denominazione: **LINEA GOBBATO Snc di Gobbato Ivone & C.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale del Lavoro, 42**
CAP: **35020**
Comune: **Ponte San Nicolo'**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **049717555**
Fax: **0498969651**
E-mail: **info@lineagobbato.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00731540282**
Codice Fiscale: **81000370288**
Denominazione: **COMUNE DI CITTADELLA**

Dati della sede

Indirizzo: **Palazzo Mantegna - Via Indipendenza 41**
CAP: **35013**
Comune: **CITTADELLA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-12-27** (27 Dicembre 2021)
Numero documento: **177**
Importo totale documento: **2074.00**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **Determinazione 1219**
 Data convenzione: **2021-12-15** (15 Dicembre 2021)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE534654CC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Rif. Vs. Determinazione n. 1219/2021 del 15/12/2021 e ns. DDT 193 del 27/12/2021**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **CIG ZE534654CC Fornitura e posa tendaggi presso Scuola dell'Infanzia Ca' Nave.**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 30

Descrizione bene/servizio: **Tenda oscurante porta U.S. dim. cm. 165x285 h.**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 40

Descrizione bene/servizio: **Tenda oscurante finestra dim. cm. 560x206 h.**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Nr. linea: 50

Descrizione bene/servizio: **A corpo**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **A.C.**
 Valore unitario: **1700.00**
 Valore totale: **1700.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 51

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Descrittivo #DE#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1700.00**
 Totale imposta: **374.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **LINEA GOBBATO Snc di Gobbato Ivone & C.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2021-12-27** (27 Dicembre 2021)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2022-01-27** (27 Gennaio 2022)
Importo: **1700.00**
Istituto finanziario: **BANCA ANNIA - S.C.**
Codice IBAN: **IT07P0845262770010130001919**
Codice ABI: **08452**
Codice CAB: **62770**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it