



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

UFFICIO GESTIONI E MANUTENZIONI EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI E STABILI COMUNALI

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458 - fax 0444 221548
vicenza@cert.comune.vicenza.it

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

OGGETTO: Liquidazione all'arch. Giulio Baso di Cadoneghe (PD) della somma di € 16.577,52 (oneri previdenziali compresi), corrispondente all'incarico di direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero funzionale di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica - LOTTO F. CIG Z4A1A288FB.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 352 del 27/02/2016 PGN 34703 del 14/03/2017 con la quale è stato affidato all'arch. Giulio Baso di Cadoneghe (PD) l'incarico in oggetto;
VISTA la documentazione prodotta, costituita dalla fattura NR. 1/E/2018 del 29/01/2018, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 16.577,52 (oneri previdenziali compresi);

VISTO l'impegno n. 116587, al capitolo 1649701 "opere edilizie finanziate da trasferimenti per trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà";
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 la certificazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti del 28/03/2017;

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 Galiasso, con provvedimento del 06.11.2015, P.G.N. 125912;

LIQUIDA

la somma di € 16.577,52 (oneri previdenziali compresi) all'arch. Giulio Baso di Cadoneghe (PD) - P.I. 03323690275, per i motivi in premessa descritti, e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario: IBAN IT 29 Q 0622 5624 1007403533366L.
Vicenza, 01/02/2018

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

RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente

SEZIONE SPESA

Cap.

Bilancio

Impegnati €

al n.

Addi,

L'Addetto

Emesso mandato n.

di €

il

Il Dirigente

L'Addetto

SEZIONE FISCALE

Il Dirigente

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente

17736
02.02.2018

265

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0017736/2018 del 02/02/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. ALB1318143 verso PA****Da: IT04030410288 a: US0GP1****Formato: FPA12****Mittente: GIULIO BASO****Partita IVA: IT03323690275****Codice fiscale: BSAGLI71E13L7360****Nominativo: GIULIO BASO****Albo professionale di appartenenza: ORDINE ARCHITETTI****Provincia di competenza dell'Albo: PD****Numero iscrizione all'Albo: 2415****Data iscrizione all'Albo: 22/03/2005****Regime fiscale: Ordinario****Sede: VIA VIA G. GARATO,23/B - 35010 - CADONEGHE (PD)****IT****Terzo intermediario soggetto emittente:****Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426****Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI****Codice Fiscale: 00516890241****Sede: PIAZZA BIADE,26 - 36100 - VICENZA (VI) IT****COMUNE DI VICENZA****F.P. 10.975,03****N. 14063****Data 21/01/2018****FATTURA NR. 1/E/2018 DEL 29/01/2018****Importo totale documento:****16.577,52 (EUR)****Importo da pagare:****10.975,03 (EUR)****Causale: FATTURA INCARICO DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI LOTTO F. DET 352 DEL 27/02/2017 PGN 34703/2017****Ritenuta persone fisiche di 2.613,10 (EUR) (20,00%) - Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta
1	FATTURA INCARICO DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI ALLOGGI LOTTO F. DET 352 DEL 27/02/2017 PGN 34703/2017	13065,510000	13.065,51	22,00%	SI

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.	4,00%	522,62	13.065,51	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	352	27/02/2017	B43B16000400002	Z4A1A288FB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	13.588,13	2.989,39	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	10.975,03	IT29Q062256241007403533366L