



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 169237-65

Data 13-11-2018

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 021 -

(rif. interno 498526 del 07/11/2018)

Relativo a: CIG Z881954B8B PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SIC. LAVORI DI RESTAURO TORRE 2

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI

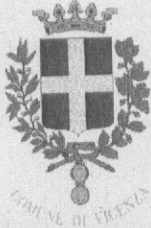
- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 7.950,45:

Fornitore	SARTORI ALBERTO		
Cod. Fiscale - P. IVA	SRTLRT47H25L781J - 00437870231		
Documento	37/18 del 12/10/2018 Scad.: 11/11/2018		
Forma pagamento	IT45D050341170800000042500 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO S. PROSPERO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BPV O BPV-SGSP) [ABI: 5034] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11708] IBAN: IT45D050341170800000042500		
Impegno	4964/2015 - TORRE SCALIGERA C.A'ROCCHETTA-PROG.ESECUT.STRUTTUR.E COORD.SICUREZZA LAVORI RESTAURO-AFFIDAM. Determine 1215/16 del 13/06/16		
Capitolo	01052.02.1400200 - competenza 2018	CIG	Z881954B8B
Piano finanziario	U.2.02.01.04.002 Impianti		
Contropartita	1.2.2.02.04.99.001 - Impianti		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	6.745,09	CUP	B34E15001480004
Fornitore	SARTORI ALBERTO		
Cod. Fiscale - P. IVA	SRTLRT47H25L781J - 00437870231		
Documento	37/18 del 12/10/2018 Scad.: 11/11/2018		
Forma pagamento	IT45D050341170800000042500 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO S. PROSPERO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BPV O BPV-SGSP) [ABI: 5034] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11708] IBAN: IT45D050341170800000042500		
Impegno	5174/2015 - TORRE SCALIGERA IN C.A' MURE ROCCHETTA-AGGIORN.INCAR. PROG.ES.CALC.STRUTT.RESTAURO TORRE2-ING.SARTORI Determine 2963/16 del 28/12/16		
Capitolo	01052.02.1400200 - competenza 2018	CIG	Z881954B8B
Piano finanziario	U.2.02.01.04.002 Impianti		
Contropartita	1.2.2.02.04.99.001 - Impianti		
Centro di costo	21 - MANUTENZIONE PATRIMONIO		
Importo liquidato	1.205,36	CUP	

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;



COMUNE DI VICENZA

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

DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
37/18 del 12/10/2018 - SARTORI ALBERTO	7.950,45	7.950,45	1.253,22	6.697,23
		7.950,45	1.253,22	6.697,23

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
4964/2015 - TORRE SCALIGERA C.A'ROCCHETTA- PROG.ESECUT.STRUTTUR.E COORD.SICUREZZA LAVORI RESTAURO-AFFIDAM.	6.745,09	0,00	6.745,09	0,00
5174/2015 - TORRE SCALIGERA IN C.A' MURE ROCCHETTA-AGGIORN.INCAR.PROG.ES.CALC. STRUTT.RESTAURO TORRE2-ING.SARTORI	1.205,36	0,00	1.205,36	0,00

VICENZA, li 07/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LL.PP. e
MANUTENZIONI

G. Fichera
ing. Giovanni Fichera - delega conferita con provvedimento
PGN 125912/2015 del 06/11/2015

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: ALBERTO MARIA SARTORI

Partita IVA: IT00437870231

Codice fiscale SRLRT47H25L781J

Nominativo: ALBERTO MARIA SARTORI

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA PRATO SANTO ,34/A - 37126 - VERONA (VR)

IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01939510663

Codice Fiscale 01939510663

Trasmissione nr. 00001 verso PA

Da: ITSRTLRT47H25L781J a: US0GP1

Formato: FPA12

E-mail: amministrazione@studiosartori.com

Cessionario/committente: AT - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale 00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura nr. 37/18 del 12/10/2018

Importo totale documento: 8.950,45 (EUR)

Importo da pagare: 8.697,23 (EUR)

Causale: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO TORRE SCALIGERA CONTRA' MURE DELLA ROCCHETTA E AGGIORNAMENTO ONORARIO

Ritenuta persone fisiche di 1.253,22 (EUR) (20,00%) - Causale di pagamento (decodifica come da modello 770S)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta
1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO TORRE SCALIGERA CONTRA' MURE DELLA ROCCHETTA - VI E AGGIORNAMENTO DELL'ONORARIO	6266,120000	6.266,12	22,00%	.SI.

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib.(EUR)	Aliq. IVA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.	4,00%	250,64	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenz	CIG
Ordine d'acquisto	1215	13/06/2016	2963 DEL 28.12.16	Z881954B8B

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	6.516,76	1.433,69	Immediata

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	8.697,23	IT45D0503411708000000042500

