



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 37184 - 6.5
09.03.2018

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

OGGETTO: Liquidazione ad Aim Vicenza spa della somma di € 3.416,00 (iva 22% compresa) quale SALDO per la prestazione professionale per l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza nell'ambito dei lavori di Restauro di Porta S.Croce – Lato Sud - stralcio B.
CUP B37H14004850004 CIG Z4A1F60151

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n.1430/103219 del 01/08/17 che affidava l'incarico di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e direzione lavori nell'ambito dei lavori di Restauro di Porta S.Croce – Lato Sud - stralcio B all'arch. Enzo Leggi di Aim Vicenza spa per l'importo complessivo di € 5.978,00 oneri IVA compresa;

Vista l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione con determina dirigenziale n.10 pgn. 1588 del 04/01/18;

Visto l'impegno codice 117905 al capitolo 1400200 del bilancio corrente, finanziato con mutuo;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la fattura n. FE0000011 del 31/01/2018 di Aim Vicenza spa, dell'importo di € 2.800,00 + €616,00 per iva pgn. 32329/18;

Visto l'art. 3 della L. 136 del 13.08.10 (tracciabilità dei flussi finanziari) e considerata la dichiarazione del professionista con la quale lo stesso ha dichiarato il conto corrente pgn.151995/17;

Vista la regolarità contributiva con Durc INAIL_10816544 con scadenza il 04/07/2018;

Preso atto dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Diego Galiazzi, con provvedimento del 16/10/2013;

LIQUIDA

la somma di € 2.800,00 + 616,00 per oneri e complessivi € 3.416,00 ad Aim Vicenza spa (Vi) a valere sull'impegno codice 117905 al cap. 1400200, e chiede alla Ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite Bonifico Bancario come indicato in fattura.

Vicenza 09/03/18

LA P.O. UFFICIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI:
SCUOLE E PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI, EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE, E ALTRI IMMOBILI

Ing. Giovanni Nicotri

SEZIONE STIPENDI	Il Dirigente _____
SETTORE RAGIONERIA GENERALE	
SEZIONE ENTRATA	Il Dirigente _____
SEZIONE SPESA	Impegnati € _____ al n. _____
Cap. _____ Bilancio _____	L'Addetto _____
Addi. _____	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. 0037184/2018 del 09/03/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 1028879750 verso PA**Da: **IT01378570350** a: **US0GP1**Formato: **FPA12****Mittente:** AIM VICENZA SPA

Partita IVA: IT00927840249

Codice fiscale: 95007660244

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Contrà Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - Vicenza (VI) IT**Recapiti:**

Telefono: 0444394911

Fax: 0444321496

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. FE0000011 DEL 31/01/2018**

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il **28/02/2018**:

Causale: FT. ELETTRONICA PA

COMUNE DI VICENZA
 Protezione Civile
 N.
 Data
3.416,00 (EUR)**2.800,00 (EUR)****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	sp.tecn.DL CSE per rest.P.S.Croce lato Sud ^str.B det.1430 del 19/7/17 pgn.103219/1	1.00000000	NUMERO	2800,000000	2.800,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5		0	B37H14004850004	Z4A1F60151

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	2.800,00	616,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	2.800,00	31/01/2018	28	28/02/2018	IT87T020081 17580000300 74743	02008	11758	180228FE000 0011

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00178227.PDF	pdf	00178227.PDF