



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ del 20/11/2018
(rif. interno 498812 del 20/11/2018)

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 176014265

Data 23.11.2018

Relativo a: CIG ZB220AAE77 Documento n. 01/2018 del 08/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE lavori pubblici 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 dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 4.236,18:

Fornitore	CAPITANIO MANUEL		
Cod. Fiscale - P. IVA	CPTMNL89D09A459M - 03972720241		
Documento	01/2018 del 08/11/2018 Scad.: 08/12/2018		
Forma pagamento	IT31J0839960190000000105752 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5] Banca: CASSA RURALE E ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8399] - FILIALE DI BRENDOLA [CAB: 60190] IBAN: IT31J0839960190000000105752		
Impegno	1904/2017 - IMPIANTI SPORTIVI - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZI Determine 2401/17 del 20/11/17		
Capitolo	01031.10.1374900 - competenza 2018	CIG	ZB220AAE77
Piano finanziario	U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.		
Contropartita	2.1.9.99.99.001 - Altri costi della gestione		
Centro di costo	98 - SERV. I.V.A. E ALTRI SERV.GEN.		
Importo liquidato	4.236,18	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;
- VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

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)
01/2018 del 08/11/2018 - CAPITANIO MANUEL	4.236,18	4.236,18	0,00	4.236,18
		4.236,18	0,00	4.236,18

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1904/2017 - IMPIANTI SPORTIVI - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZI	11.443,70	5.143,91	9.380,09	2.063,61

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0176014/2018 del 23/11/2018

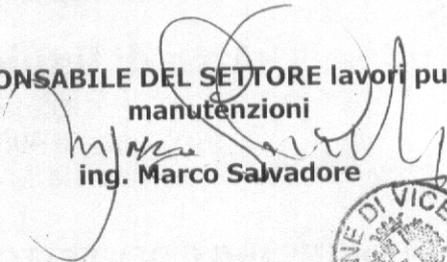


VICENZA, il 20/11/2018

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE lavori pubblici e
manutenzioni**


ing. Marco Salvatore



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 2122130327 verso PA

Da: IT04769180151 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: MANUEL CAPITANIO
 Partita IVA: IT03972720241
 Codice fiscale: CPTMNL89D09A459M
 Nominativo: MANUEL CAPITANIO
 Albo professionale di appartenenza: INGEGNERI
 Provincia di competenza dell'Albo: VI
 Regime fiscale: Contribuenti minimi (RF02)
Sede: VAI A. FOGAZZARO, 10/B - 36040 - VAL LIONA (VI) IT
Recapiti:
 E-mail: manuel.capitanio@outlook.it
Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966

Cessionario/committente: Comune di Vicenza-FAT - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 169606
 13.11.2018

FATTURA NR. 01/2018 DEL 08/11/2018

Importo totale documento:

4.236,18 (EUR)

Importo da pagare :

4.236,18 (EUR)

Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.
1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI BAGNI AD USO PUBBLICO PRESSO LO STADIO COMUNALE "ROMEO MENTI" - CIG ZB220AAE77 - VEDI DETTAGLIO ALLEGATO	1.00000	4073,250000	4.073,25	0,00%	Non soggetta	ZB220AAE77

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA	Natura
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.	4,00%	162,93	4.073,25	0,00%	Non soggette

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0,00%	Non soggette	4.236,18	0,00	Immediata	ART. 27 COMMI 1-2 DL 98/2011

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.236,18	IT31J0839960190000000 105752	08399	60190

Allegati

Nome	Descrizione
DETTAGLIO PROGETTAZIONE FT 01-2018.pdf	DETTAGLIO PROGETTAZIONE

COMUNE DI VICENZA

Vista la presente fattura ed accertata la regolarità,
si liquida in € 4.236,18 + SAURO
Vicenza, 20.11.2018 COMPETENZE

Il Direttore dei Lavori
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

