



COMUNE DI VICENZA
 DIPARTIMENTO GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 58264
 265
 17.4.2018

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

OGGETTO: Liquidazione alla Società G.EN.CO srl - partita IVA 02765080243 - della somma di € 2.733,78 oneri previdenziali ed IVA 22% compresi, quale saldo per l'incarico all'ing. Stefano Giunta della prestazioni tecniche aggiornate relative alla progettazione, DL e coordinamento sicurezza nell'ambito degli interventi di consolidamento statico dell'ex Salone Pasubio. CIG Z852193119

IL DIRETTORE

Vista la determinazione n. 257 del 24/02/15 avente ad oggetto l'affidamento all'ing. Stefano Giunta della Società G.EN.CO srl dell'incarico della progettazione definitiva dei lavori di cui in oggetto per l'importo di € 4.875,03 oneri previdenziali ed IVA compresi;

Vista la determinazione n. 579 del 23.03.2016 con la quale è stato affidato all'ing. Stefano Giunta della Società G.EN.CO srl l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei lavori di cui in oggetto, compreso l'aggiornamento dell'onorario corrispondente alla progettazione definitiva e **Vista** la successiva determinazione n. 1823 del 31/08/2016 con la quale la spesa di € 28.840,70 per le prestazioni professionali è stata imputata all'impegno codice 111551 cap. 1400200;

Vista la determinazione n. 2078 del 03/10/2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta MAROSO IVO ENZO srl e **Visto** il contratto di appalto sottoscritto in data 17/11/2016, N. 28.239 di Rep. S. N. 1.962 di Racc.;

Vista la determinazione n. 836 del 03/05/2017 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dell'importo di € 39.861,21 e con la quale è stata approvata la spesa di € 3.172,00 relativa alla progettazione, DL e coordinamento sicurezza da riconoscere all'ing. Giunta della società G.EN.CO srl;

Vista la determinazione n. 1480/2017 con la quale sono stati affidati i lavori integrativi alla ditta MAROSO IVO ENZO srl per l'importo di € 36.700,24 + IVA;

Vista la determinazione n. 45 del 11/01/2018 con la quale è stato aggiornato l'importo dell'incarico di cui in oggetto all'ing. Giunta della Società G.EN.CO per complessivi € 2.733,78;

Visto che sia lavori principali che lavori integrativi si sono conclusi e **Visto** il Certificato di regolare esecuzione in data 27/07/2017;

Visto l'impegno cod. 119859 al capitolo 1400200 e **Visto** l'art. 184 del TUEL n. 267/2000 e **Visto** il regolamento di contabilità e **Visto** l'art. 4 del Disciplinare di incarico;

Verificata la comunicazione dell'ing. Giunta in data 02/10/2015, agli atti, relativa all'applicazione dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità del DURC, protocollo INAIL 11079064 del 26/03/2018 con scadenza 24/07/2018 e la regolarità INARCASSA del 30/03/2018, agli atti;

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 Galiazzo, con provvedimento del 06/11/2015 PGN 125912/2015;

Vista la fattura n. FATTPA 1_18 del 21/03/2018, PGN 44100 del 21/03/2018;

LIQUIDA

la somma di € 2.733,78, oneri previdenziali ed IVA 22% compresi, alla Società G.EN.CO srl, partita IVA 02765080243, quale saldo per l'incarico di cui in oggetto all'ing. Stefano Giunta della stessa Società, a valere per € 2.733,78 sull'impegno cod. 119859 al capitolo 1400200, per i motivi in premessa descritti, tramite accredito su cc bancario come indicato in fattura.

Vicenza, 16/04/2018

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 Tichera

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Direttore _____

SEZIONE SPESA

Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____
 Addi, _____ L'Addetto _____
 Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____
 L'Addetto _____ Il Direttore _____

SEZIONE FISCALE

Il Direttore _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Direttore _____

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 Protocollo N. 0058264/2018 del 17/04/2018

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0004185310 verso PA

Da: IT01879020517 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: G.EN.CO. General Engineering Consulting S.r.l.
 Partita IVA: IT02765080243
 Codice fiscale: 02765080243
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via MONTE PERTICA 19 - 36061 - Bassano del Grappa
 (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 272617
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 390424382714
 E-mail: info@gencoitalia.net

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

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 N. _____
 Data _____

FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 21/03/2018

Importo totale documento:

2.733,78 (EUR)

Importo da pagare entro il 21/04/2018:

2.240,80 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore 0010	Ristrutturazione e adeguamento strutturale della copertura del ex salone Pasubio: dl-contab-sicurezza_ saldo a consuntivo	1.00000000	NR	2154,620000	2.154,62	22,00%
2	Codice fornitore CNPAIA	INARCASSA 4%	1.00000000	NR	86,180000	86,18	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	579	23/03/2016	Z852193119

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	2.240,80	492,98	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	2.240,80	21/04/2018	INTESA SANPAOLO	IT63D030698514510000001108	008