



**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE**  
(Art. 20 regolamento di contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 2.283,84 IVA e oneri compresi, all'arch. Giovanni Barban di Torri di Quartesolo (VI), per l'incarico della progettazione esecutiva degli interventi di realizzazione di un percorso ciclopedonale in viale Quadri nel tratto dall'intersezione con Strada di Bertesina all'intersezione con via Carlo Scarpa.

**CUP B31B17000820004 CIG ZED22D811A**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 202/164205 del 05/12/2017 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in Viale Quadri tratto strada di Bertesina - Via C. Scarpa, dell'importo complessivo di € 172.930,77 (IVA compresa);

VISTA la determina dirigenziale n. 785 del 10/04/2018 di affidamento all' arch. Giovanni Barban di Torri di Quartesolo (VI) dell'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e direzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che il professionista ha consegnato il progetto esecutivo in data 29/05/2018;

VISTA la fattura elettronica n° FATTPA 1\_18 del 26/07/2018 emessa dall'arch. Giuseppe Barban e acquisita al n. di PG n. 114466 del 27/07/2018, relativa alle competenze spettanti per la progettazione in oggetto;

VISTI gli impegni codice n. 123744 al Capitolo 1951200 del Bilancio del corrente esercizio;

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

VISTO il regolamento di contabilità;

VERIFICATE gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite la dichiarazione Inarcassa 0945831 del 03/08/2018, acquisita al PGN 118522;

**LIQUIDA**

la somma complessiva di € 2.283,84 (INARCASSA e IVA comprese) all'arch. Giovanni Barban, di Torri di Quartesolo (VI) con accredito sul conto corrente indicato in fattura e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento per complessivi € 2.283,84 (duemiladuecentoottantatre,84).

addi,

Addì, 14/08/2018

Il Dirigente  
arch. Carlo Andriolo

**SETTORE RAGIONERIA GENERALE**

<b>SEZIONE ENTRATA</b>		Il Direttore _____
<b>SEZIONE SPESA</b>		
Cap. _____	Bilancio _____	Impegnati € _____ al n. _____
Addi _____		L'addetto _____
Emesso mandato n. _____	di € _____	il _____
L'addetto _____		Il Direttore _____
<b>SEZIONE FISCALE</b>		Il Direttore _____
<b>SEZIONE ECONOMATO -- Ufficio Inventari</b>		Il Direttore _____

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA  
 Protocollo Generale  
 N. 11446  
 Data 27 LUG 2018

Trasmissione nr. 0004815901 verso PA  
 Da: IT01879020517 a: 9QGWWJ  
 Formato: FPA12

**Mittente:** GIOVANNI BARBAN  
 Partita IVA: IT03417450248  
 Codice fiscale: BRBGNN78R01L840U  
 Nominativo: GIOVANNI BARBAN  
 Albo professionale di appartenenza: Ordine Arch.Pian. Paes.  
 Cons. Provincia di Vicenza  
 Provincia di competenza dell'Albo: VI  
 Numero iscrizione all'Albo: 2039  
 Data iscrizione all'Albo: 03/04/2008  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: via dei Pioppi, 1 - 36040 - TORRI DI QUARTESOLO (VI)  
 IT  
**Recapiti:**  
 Telefono: 3331669112  
 E-mail: gibarban@gmail.com  
**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza -  
 DIPARTIMENTO GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO  
 SETTORE MOBIL  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A.PALLADIO,  
 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**FATTURA NR. FATTPA 1\_18 DEL 26/07/2018**

Importo totale documento: 2.283,84 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 26/07/2018: 1.512,00 (EUR)  
 Ritenuta persone fisiche di 360,00 (EUR)( 20,00%)- Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione e	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta
1	Codice fornitore ON	Onerario	1.00000000	NR	1800,000000	1.800,00	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%	72,00	1.800,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CUP	CIG
Contratto	FD_01_18	26/07/2018	DETERMINA 785 PGN 59359	B31B17000820004	ZED22D811A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	1.872,00	411,84	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	1.512,00	26/07/2018	Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo	IT53D0839911800000000520016	BB