



TORNI FORI
P. N. 222527
14/08/2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI
Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza

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

OGGETTO: Liquidazione allo studio NETMOBILITY SRL di Verona della somma di euro 710,53 (IVA e cassa previdenziale comprese) relativa alle competenze per direzione lavori, coordinatore per la sicurezza e contabilità per i lavori di "riqualificazione di viale della Pace e collegamento a via Zamenhof". 6° ACCONTO relativo al certificato di pagamento n° 6. CUP B37H14004920006 CIG ZF010BD61E.

IL DIRETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n°119 DEL 30/01/2015, PGN 26337 del 17.03.20165 con la quale è stato affidato allo studio NETMOBILITY SRL di Verona l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e contabilità dei lavori in oggetto;
Visto l'impegno n. 101963 al capitolo 1951200 del corrente esercizio;
Visto il disciplinare sottoscritto dalle parti in data 19.03.2015;
Riscontrato il positivo svolgimento dell'incarico, con l'emissione del certificato di pagamento n° 6 a cui la presente liquidazione risulta correlata;
Vista la fattura (formato elettronico) emessa da NETMOBILITY SRL, con sede in Verona, n. 33 del 11/08/2018 acquisita con PGN 121812 del 13/08/2018, per un importo di € 710,53 (iva e cassa comprese), relativa all'incarico in oggetto;
Verificata la regolarità del DURC INAIL_11934147 del 01/06/2018, agli atti;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,

LIQUIDA

la somma complessiva di € 710,53 (IVA e cassa previdenziale comprese) allo studio NETMOBILITY SRL con accredito al numero di conto corrente indicato in fattura e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di € 710,53 (settecentodieci/53).

Vicenza, 14 AGO. 2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITÀ e TRASPORTI

arch. Carlo Andriolo

SEZIONE STIPENDI
Il Dirigente _____

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA
Il Dirigente _____

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

SEZIONE FISCALE
Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari
Il Dirigente _____

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA
Protocollo GeneraleN. 12182
13 AGO 2018

Trasmissione nr. ALB1554482 verso PA

Da: IT04030410288 a: 9QGWWJ

Formato: FPA12

Mittente: NETMOBILITY SRL
Partita IVA: IT03184140238
Codice fiscale: 03184140238
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA GIANBATTISTA MORGAGNI,24 - 37135 - VERONA (VR) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VR
Numero di iscrizione: 315588
Capitale sociale: 10000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:
Telefono: 0458250176
Fax: 0458250176
E-mail: netmobility@netmobility.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -
MOBILITA E TRASPORTI
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: PIAZZA BIADE,26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 33 DEL 11/08/2018

Importo totale documento: 710,53 (EUR)
Importo da pagare a NETMOBILITY SRL: 582,40 (EUR)
Causale: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLE PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Causale: A IN FASE DI ESECUZIONE PARCELLA RELATIVA ALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 (SAL05 90%)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIALE DELLE PACE CON REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE E COLLEGAMENTO A VIA ZAMENHOF DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PARCELLA RELATIVA ALL'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 (SAL05 90%)	560,000000	560,00	22,00%

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.	4,00%	22,40	560,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	PGN 26337	17/03/2015	B37H14004920006	ZF010BD61E

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	582,40	128,13	Scissione dei pagamenti