



COMUNE DI VICENZA

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

pm 143680/19

Atto di liquidazione tecnica

DET numero 1275/2019

(rif. interno 503711 del 06/08/2019)

Relativo a: CIG Z5622BAFDC Doc n. EL191856 del 26/07/2019 GOLDER ASSOCIATES MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO SCUOLA 2 GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

- 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 10.213,84:

Fornitore	GOLDER ASSOCIATES S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03674811009 - 03674811009		
Documento	EL191856 del 26/07/2019 Scad.: 25/08/2019		
Forma pagamento	IT0600200801109000030039580 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI TORINO [CAB: 1109] IBAN: IT0600200801109000030039580		
Impegno	4990/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUREZZA GIARDINO: APPR.PERIZIA SUPPL.-AFF.A GOLDER ASSOCIATES SRL Determine 1275/19 del 10/07/19		
Capitolo	09082.02.1905204 - competenza 2019	CIG	Z5622BAFDC
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	10.213,84	CUP	B31I18000020004
Protocollo	Prot. n. 119162 del 29/07/2019		

LAVORO SOOL
MUTUO 6045980
ACCTO 319/2018

Fornitore	GOLDER ASSOCIATES S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03674811009 - 03674811009		
Documento	EL192063 del 28/08/2019 Scad.: 27/09/2019		
Forma pagamento	IT0600200801109000030039580 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI TORINO [CAB: 1109] IBAN: IT0600200801109000030039580		
Impegno	4990/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUREZZA GIARDINO: APPR.PERIZIA SUPPL.-AFF.A GOLDER ASSOCIATES SRL Determine 1275/19 del 10/07/19		
Capitolo	09082.02.1905204 - competenza 2019	CIG	Z5622BAFDC
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	-10.213,84	CUP	B31I18000020004
Protocollo	Prot. n. 135929 del 29/08/2019		

REV.LE MUTUO
23321 29/10/2019
€ 10.213,84

Fornitore	GOLDER ASSOCIATES S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03674811009 - 03674811009		
Documento	EL192205 del 30/08/2019 Scad.: 06/10/2019		
Forma pagamento	IT0600200801109000030039580 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI TORINO [CAB: 1109] IBAN: IT0600200801109000030039580		
Impegno	4990/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUREZZA GIARDINO:		

29/10/2019
MAND. 13006
REV. 23323



COMUNE DI VICENZA

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

APPR.PERIZIA SUPPL.-AFF.A GOLDER ASSOCIATES SRL
Determine 1275/19 del 10/07/19

Capitolo	09082.02.1905204 - competenza 2019	CIG	Z5622BAFDC
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	10.213,84	CUP	B31118000020004
Protocollo	Prot. n. 140772 del 06/09/2019		

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
EL192205 del 30/08/2019 - GOLDER ASSOCIATES S.R.L.	10.213,84	10.213,84	1.841,84	8.372,00
EL192063 del 28/08/2019 - GOLDER ASSOCIATES S.R.L.	-10.213,84	-10.213,84	-1.841,84	-8.372,00
EL191856 del 26/07/2019 - GOLDER ASSOCIATES S.R.L.	10.213,84	10.213,84	1.841,84	8.372,00
		10.213,84	1.841,84	8.372,00

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
4990/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUREZZA GIARDINO:APPR.PERIZIA SUPPL.-AFF.A GOLDER ASSOCIATES SRL	32.181,50	0,00	10.213,84	21.967,66

Mandato n. _____

VICENZA, li 12/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO [S012]

P.O. ROBERTO SCALCO

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: Golder Associates S.r.l
 Partita IVA: IT03674811009
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Banfo, 43 - 10155 - Torino (TO) IT
 Recapiti:
 Telefono: 011 234 4211

Trasmissione nr. 2ocbU verso PA

Da: IT02355260981a: OD97S7
 Formato: FPA12
 E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: Corso A. Palladio 98 36100 - 36100 - Vicenza IT

Fattura nr. EL191856 del 26/07/2019

Importo totale documento: 8.213,84 (EUR)
 Importo da pagare entro 25/08/2019: 8.372,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ERP Code 1	Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE Euro 11.500,00 Eur - 50 % dell'onorario all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, assimilato a progetto di fattibilità tecnica economica (ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.) Eur 5.750,00 20 % dell'onorario alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice	1.00000000	8050,000000	8.050,00	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%	322,00	8.050,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n.1275	B31118000020004	756676664D6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	8.372,00	1.841,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiari	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	8.372,00	5100	26/07/2019	30	25/08/2019	UNICREDIT BANCA SPA	IT0600200801109000030039580	UNCRITM1AA9

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: Golder Associates S.r.l
 Partita IVA: IT03674811009
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Banfo, 43 - 10155 - Torino (TO) IT
 Recapiti:
 Telefono: 011 234 4211

Trasmissione nr. 39bj0 verso PA

Da: IT02355260981a: OD97S7
 Formato: FPA12
 E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: Corso A. Palladio 98 36100 - 36100 - Vicenza IT

Nota di credito nr. EL192063 del 28/08/2019

Importo totale documento: 10.213,84 (EUR)
 Importo da pagare entro 27/09/2019: 5100 - 8.372,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ERP Code 1	Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 CIG: 756676664D6 CUP: B31I8000020004 Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE RIF FT EL191856 DEL 26/07/2019 PER ERRATO NUMERO CIG.	1.00000000	-8050,000000	-8.050,00	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%	-322,00	-8.050,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n.1275	B31I8000020004	756676664D6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	-8.372,00	-1.841,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiari	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	-8.372,00	5100	28/08/2019	30	27/09/2019	UNICREDIT BANCA SPA	IT0600200801109000030039580	UNCRITM1AA9

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: Golder Associates S.r.l
 Partita IVA: IT03674811009
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Banfo, 43 - 10155 - Torino (TO) IT
 Recapiti:
 Telefono: 011 234 4211

Trasmissione nr. 3Ho9T verso PA

Da: IT02355260981a: OD97S7
 Formato: FPA12
 E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: Corso A. Palladio 98 36100 - 36100 - Vicenza IT

Fattura nr. EL192205 del 30/08/2019

Importo totale documento: 8.213,84 (EUR)
 Importo da pagare entro 29/09/2019: 5100 8.372,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ERP Code 1	Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 CIG: Z5622BAFDC CUP: B3118000020004 Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE Euro 11.500,00 Eur - 50 % dell'onorario all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, assimilato a progetto di fattibilità tecnica economica (ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.) CUP B3118000020004	1.00000000	8050,000000	8.050,00	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%	322,00	8.050,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n.1275	B3118000020004	Z5622BAFDC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	8.372,00	1.841,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiari	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	8.372,00	5100	30/08/2019	30	29/09/2019	UNICREDIT BANCA SPA	IT0600200801109000030039580	UNCRITM1AA9

Acc. PUN. 12057/19

PUN. 119162/19

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

COD. QR 503711

Trasmissione nr. 2ocbU verso PA

Da: IT02355260981 a: OD97S7
 Formato: FPA12
 E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: Golder Associates S.r.l
 Partita IVA: IT03674811009
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Banfo,43 - 10155 - Torino (TO) IT
 Recapiti:
 Telefono: 011 234 4211

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: Corso A. Palladio 98 36100 - 36100 - Vicenza IT

impegnato 130457

FATTURA NR. EL191856 DEL 26/07/2019

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 25/08/2019 a 5100:

10.213,84 (EUR)
 8.372,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ERP Code 1	Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE Euro 11.500,00 Eur - 50 % dell'onorario all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, assimilato a progetto di fattibilità tecnica economica (ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.) Eur 5.750,00 20 % dell'onorario alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice	1.00000000	8050,000000	8.050,00	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%	322,00	8.050,00	22,00%

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n.1275	B31118000020004	756676664D6-

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Z56225AFDC

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	8.372,00	1.841,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	8.372,00	5100	26/07/2019	30	25/08/2019	UNICREDIT BANCA SPA	IT060020080 11090000300 39580	UNCRITM1A A9

Acc. 139169 del 4/9/19

Par: 135929/19

OK

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

codice 668640

Trasmissione nr. 39bj0 verso PA

Da: IT02355260981 a: OD97S7
 Formato: FPA12
 E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: Golder Associates S.r.l
 Partita IVA: IT03674811009
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Banfo,43 - 10155 - Torino (TO) IT
 Recapiti:
 Telefono: 011 234 4211

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: Corso A. Palladio 98 36100 - 36100 - Vicenza IT

NOTA DI CREDITO NR. EL192063 DEL 28/08/2019

Importo totale documento: -10.213,84 (EUR)
 Importo da pagare entro il 27/09/2019 a 5100: -8.372,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ERP Code 1	Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 CIG: 756676664D6 CUP: B3118000020004 Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE RIF FT EL191856 DEL 26/07/2019 PER ERRATO NUMERO CIG.	1.00000000	-8050,000000	-8.050,00	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%	-322,00	-8.050,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n.1275	B3118000020004	756676664D6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	-8.372,00	-1.841,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	-8.372,00	5100	28/08/2019	30	27/09/2019	UNICREDIT BANCA SPA	IT0600200801109000030039580	UNCRITM1A A9

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

PGN 140772 del 6/8/19

OK cod 668100

Trasmissione nr. 3Ho9T verso PA

Da: IT02355260981 a: OD97S7

Formato: FPA12

E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: Golder Associates S.r.l.
 Partita IVA: IT03674811009
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Banfo, 43 - 10155 - Torino (TO) IT
 Recapiti:
 Telefono: 011 234 4211

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: Corso A. Palladio 98 36100 - 36100 - Vicenza IT

impegn 130457

FATTURA NR. EL192205 DEL 30/08/2019

Importo totale documento:

10.213,84 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/09/2019 a 5100:

8.372,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ERP Code 1	Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 CIG: Z5622BAFDC CUP: B3118000020004 Vs. Ordine Determina n.1275 del 10/07/2019 Ns. Offerta P1899454 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE Euro 11.500,00 Eur - 50 % dell'onorario all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, assimilato a progetto di fattibilità tecnica economica (ai sensi dell'art. 23 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.) CUP B31118000020004	1.00000000	8050,000000	8.050,00	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%	322,00	8.050,00	22,00%

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)

Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso SIAE

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n.1275	B3118000020004	Z5622BAFDC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	8.372,00	1.841,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	8.372,00	5100	30/08/2019	30	29/09/2019	UNICREDIT BANCA SPA	IT060020080 11090000300 39580	UNCRITM1AA 9

Durc On Line

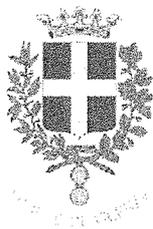
Numero Protocollo	INPS_16080468	Data richiesta	20/06/2019	Scadenza validità	18/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GOLDER ASSOCIATES S.R.L.
Codice fiscale	03674811009
Sede legale	VIA BANFO 43 TORINO TO 10155

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 126904 = 4.2.
Data 08/08/19

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 503711 del 06/08/2019)

Relativo a: CIG Z5622BAFDC Doc n. EL191856 del 26/07/2019 GOLDER ASSOCIATES MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO SCUOLA 2 GIUGNO

UFFICIO SPESA
18.480. 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO [S012]

- 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 10.213,84:

Fornitore	GOLDER ASSOCIATES S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03674811009 - 03674811009		
Documento	EL191856 del 26/07/2019 Scad.: 25/08/2019		
Forma pagamento	IT0600200801109000030039580 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI TORINO [CAB: 1109] IBAN: IT0600200801109000030039580		
Impegno	4990/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUREZZA GIARDINO: APPR.PERIZIA SUPPL.-AFF.A GOLDER ASSOCIATES SRL Determine 1275/19 del 10/07/19		
Capitolo	09082.02.1905204 - competenza 2019	CIG	Z5622BAFDC
Piano finanziario	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
Contropartita	1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo		
Centro di costo	25 - AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO		
Importo liquidato	10.213,84	CUP	B31I18000020004
Protocollo	Prot. n. 119162 del 29/07/2019		

CONTRIBUTO REG.LE

- 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

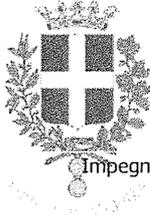
DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
EL191856 del 26/07/2019 - GOLDER ASSOCIATES S.R.L.	10.213,84	10.213,84	1.841,84	8.372,00
		10.213,84	1.841,84	8.372,00

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
4990/2018 - SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO/MESSA IN SICUREZZA GIARDINO:APPR.PERIZIA SUPPL.-AFF.A GOLDER ASSOCIATES SRL	12.160,63	0,00	10.213,84	1.946,79



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa

Importo
impegnato

Liquidazioni
disposte con
precedenti atti

Liquidazioni
disposte
compreso il
presente atto

Rimanenza

A

B

C

D = A - C

Mandato n.

VICENZA, li 06/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO [S012]

P.O. ROBERTO SCALCO