



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 38104  
Data 08 MAR 2019

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 500702 del 05/03/2019)

\* Relativo a: CIG 756676664D6 Documento n. EL190339 del 28/02/2019 20%A CONSEGNA LAVORI GIARDINO SCUOLA 2 GIUGNO

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

**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 7.571,15:

Fornitore	GOLDER ASSOCIATES S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03674811009 - 03674811009		
Documento	EL190339 del 28/02/2019		
	Scad.: 30/03/2019		
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	1097/2018 - SCUOLA PRIM.2 GIUGNO/MESSA IN SIC.GIARDINO - AFF. PROG. DEF./ESEC./DIR.LAV./ETC A GOLDER ASSOCIATES*		
	Determine 1497/18 del 11/07/18		
Capitolo	09082.02.1905204 - competenza 2019 CIG 756676664D 6 *		
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	7.571,15	CUP	B31I18000020004

**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)
EL190339 del 28/02/2019 - GOLDER ASSOCIATES S.R.L.	7.571,15	7.571,15	1.365,29	6.205,86
		7.571,15	1.365,29	6.205,86

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
1097/2018 - SCUOLA PRIM.2 GIUGNO/MESSA IN SIC.GIARDINO - AFF. PROG.DEF./ESEC./DIR.LAV./ETC A GOLDER ASSOCIATES*	12.855,74	0,00	7.571,15	5.284,59

Mandato n. 3220/2019 del 21/3/19 (Rev 5636/19) S2

Cap. Acc. (parte)  
Reversale N. 6646 € 7.571,15  
Esemp. registraz. il 02/04/2019



# COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, li 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Ambiente, Energia  
e Tutela del Territorio

dott. 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. 00gc3 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. EL190339 del 28/02/2019

Importo totale documento: 6.571,15 (EUR)  
 Importo da pagare entro 30/03/2019: 5100 6.205,86 (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.1497 del 11/07/2018 Ns. Offerta P1899454 PROGETTAZIONE (PROG. OPERATIVO DI M.I.S.O. ASSIMILABILE A PROG. DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZ. DEFINITIVO/ ESECUTIVA IN UNICA FASE), D.L., C.S.P., C.S.E., REDAZ. C.R.E., DEL SITO "GIARDINO SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO" E ANALISI E STUDIO MATRICE ACQUE SOTTERRANEE SIA DEL SITO "GIARDINO SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO" CHE DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI ADIACENTI, CON EVENTUALE PROPOSTA PROGETTUALE DELLE ATTIVITA' DI INTERVENTO 20 % dell'onorario alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice	1.00000000	5967,17000	5.967,17	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%	238,69	5.967,17	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n.1497	B31118000020004	756676664D6

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	6.205,86	1.365,29	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiari	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	6.205,86	5100	28/02/2019	30	30/03/2019	UNICREDIT BANCA SPA	IT0600200801109000030039580	UNCRITM1AA9



PGN 34515/2019

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 00gc3 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

impegno 124487  
cod. imp. 500702

FATTURA NR. EL190339 DEL 28/02/2019

Importo totale documento:  
Importo da pagare entro il 30/03/2019 a 5100:

7.571,15 (EUR)  
6.205,86 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
----------------	---------------	-------------	----------	-----------------------	---------------------	--------------

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ERP Code 1	Vs. Ordine Determina n.1497 del 11/07/2018 Ns. Offerta P1899454 PROGETTAZION E (PROG.OPERATIVO DI M.I.S.O. ASSIMILABILE A PROG. DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZ.DEFINITIVO/ESECUTIVA IN UNICA FASE), D.L.,C.S.P.,C.S.E.,REDAZ.C.R.E., DEL SITO "GIARDINO SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO"E ANALISI E STUDIO MATRICE ACQUE SOTTERRANEE SIA DEL SITO "GIARDINO SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO" CHE DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI ADIACENTI, CON EVENTUALE PROPOSTA PROGETTUALE DELLE ATTIVITA' DI INTERVENTO 20 % dell'onorario alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice	1.00000000	5967,170000	5.967,17	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%	238,69	5.967,17	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n.1497	B31118000020004	756676664D6

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	6.205,86	1.365,29	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	6.205,86	5100	28/02/2019	30	30/03/2019	UNICREDIT BANCA SPA	IT0600200801109000030039580	UNCRITM1AA9