



1087P. 6.5
22.01.2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Piazza Biade, 26 – 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458/221517 – fax 0444 221548

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione all' Ing. Antonio Sartori di Piove di Sacco (PD) della somma di € 2.156,96 per estensione di l'incarico di progettazione esecutiva impianti elettrici dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato Ortofrutticolo.

CIG Z381DB7C9A CUP B35H14000010004

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n.513 del 16/01/2017 PGN 43933 del 30/03/2017 avente per oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell'area centrale del Mercato Ortofrutticolo all' Ing. Antonio Sartori di Piove di Sacco (PD), eseguito regolarmente;

Vista la determinazione dirigenziale n. 881 del 09/05/2017 PGN 66078 del 16/05/2017 con la quale l'incarico di progettazione esecutiva viene esteso agli impianti elettrici, regolarmente eseguita;

Vista la fattura n. FATTPA 2_18 del 16/01/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 2.156,96;

Visto l'impegno n. 117233 al Capitolo 1970400 del Bilancio 2017;

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

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità contributiva con acquisizione dei DURC on line agli atti;

LIQUIDA

la somma di € 2.156,96 all' Ing. Antonio Sartori di Piove di Sacco (PD), via Jacopo da Corte n.82, P.I. IT04812390286, per i motivi in premessa descritti, con accredito bancario su IBAN IT22A0306962745100000000504.

Vicenza, 18/01/2018

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Ing. Diego Galiazzo

ETTORE 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

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0003873740 verso PA

Da: IT01879020517 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: Antonio Sartori
 Partita IVA: IT04812390286
 Codice fiscale: SRTNTN83P02G693U
 Regime fiscale: Contribuenti minimi
 Sede: via Jacopo da Corte, 82 - 35028 - Piove di Sacco (PD) IT

Recapiti:

Telefono: 3481319846
 E-mail: sartori@cuboingegneria.it

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 Generale
 N.
 Data

FATTURA NR. FATPAM 02_2018 DEL 16/01/2018

Importo totale documento:

2.156,96 (EUR)

Importo da pagare:

2.156,96 (EUR)

Causale: Estensione incarico progettazione impianti elettrici Mercato Ortofrutticolo

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Estensione incarico di progettazione esecutiva impianti elettrici dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura area centrale del Mercato Ortofrutticolo	2070,680000	2.070,68	0,00%	Esente

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Aliq. IVA	Natura
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.	4,00%	86,28	0,00%	Esenti

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	1	det dir 881 09/05/17	z381db7c9a

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)
0,00%	Esenti	2.156,96	0,00

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	2.156,96	Intesa San Paolo	IT22A0306962745100000000504

Allegati

Nome	Descrizione
170517_CS_2_letterausocommercioSartoriMercatoE.pdf (1).p7m	lettera commerciale