COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N 105218 ... 65
Data 11 LUG 2018

COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE INFRASTRUTTURE, GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione, quale **SALDO** delle competenze, all'arch. Cesare Benedetti di Pescantina (VR), della somma di € 8.517,58 (oneri previdenziali e I.V.A. compresi) per l'aggiornamento della progettazione definitiva relativa ai lavori di realizzazione della Piazza di Bertesina.

CUP B33I14000020004
CIG Z941F54080

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1400 del 14/07/2017 PGN 100003/2017 di aggiornamento dell'incarico descritto in oggetto;
Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura n. 1/PA_VICENZA del 16/06/2018, allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 8.517,58 (oneri previdenziali e I.V.A. compresi);
Visto l'impegno n. 117783 al capitolo 1374900 "Progettazione opere Pubbliche" del corrente esercizio;
Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Accertata la regolarità contributiva e 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;

LIQUIDA

la somma di **€ 8.517,58** (oneri previdenziali e I.V.A. al 22% compresi) all'arch. Cesare Benedetti, con sede via Verona, 45/C 37026 Pescantina (VR), C.F. BNDCSR64P07F861Q - P.I. 02658240235 per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c n. **IT 20V0500345965000000017050.**

Vicenza, 03/07/2018

IL DIRETTORE
Ing. Diego Galiazzo

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0105218/2018 del 11/07/2018

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA
Il Dirigente _____

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

SEZIONE FISCALE
Il Dirigente _____

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari
Il Dirigente _____

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 91312 c. 6.5
Data 18-6-2018

Trasmissione nr. x8L87 verso PA
Da: **IT01021160328** a: **VRSLS9**
Formato: **FPA12**
Telefono: 0409751179
E-mail: info@fatturaelettronica.pa.it

Mittente: ARCHITETTO Cesare BENEDETTI
Partita IVA: IT02658240235
Codice fiscale: BNDCSR64P07F861Q
Nominativo: Cesare BENEDETTI
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA VERONA 45 C - 37026 - PESCANTINA (VR) IT
Recapiti:
Telefono: 045568993
E-mail: arch.cesarebenedetti@gmail.com

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT - INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Piazza Biade,26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

FATTURA NR. 1/PA_VICENZA DEL 16/06/2018

Importo totale documento: 8.517,58 (EUR)
Importo da pagare entro il **16/07/2018**: 5.639,01 (EUR)
Ritenuta persone fisiche di 1.342,62 (EUR)(20,00%)- Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Ritenuta
1	AGGIOR.INCARICO DET.N.1400/17 cap.1374900	1.00	6713,110000	6.713,11	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%	268,52	6.713,11	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	000000	z941f540080

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	6.981,63	1.535,95	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	5.639,01	16/07/2018	IT78J0518859650000000017050