



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2018 del 27/06/2018

(rif. interno 495927 del 27/06/2018)

Relativo a: CIG ZB918702DB VENDITA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]

- 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 800,00:

Fornitore	TELEMAR S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	02508710247 - 02508710247
Documento	189/18-e del 20/06/2018 Scad.: 31/07/2018
Forma pagamento	IT34E0585660740154570019501 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP.VA [ABI: 5856] - Filiale con CAB 60740 e paese IT [CAB: 60740] IBAN: IT34E0585660740154570019501
Impegno	31/2018 - POLIZIA LOCALE: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SANT'ANTONINO. NOLEGGIO E MANUTENZIONE 2015. CIG Z371 Determine 324/16 del 24/02/16
Capitolo	03011.03.1039401 - competenza 2018 CIG ZB918702DB
Piano finanziario	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni
Contropartita	2.1.2.01.16.001 - Gestione e manutenzione applicazioni
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE
Importo liquidato	800,00 CUP

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0099128/2018 del 29/06/2018
Firmatario: CRISTIANO ROSINI

- 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)
189/18-e del 20/06/2018 - TELEMAR S.P.A.	800,00	800,00	144,26	655,74
		800,00	144,26	655,74

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
31/2018 - POLIZIA LOCALE: IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VIA SANT'ANTONINO. NOLEGGIO E MANUTENZIONE 2015. CIG Z371	800,00	0,00	800,00	0,00

Mandato n.



VICENZA, li 27/06/2018

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI
POLIZIA LOCALE [S016]**

CRISTIANO ROSINI

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Cessionario/Committente

Mittente: TELEMAR S.P.A.

Partita IVA: IT02508710247

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA ENRICO FERMI,235 - 36100 - VICENZA (VI)

IT

Trasmissione nr. 189 verso PA

Da: IT02508710247 a: P201BY

Formato: FPA12

Telefono: 0444291302

E-mail: marida.turcato@telemar.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 189/18-E DEL 20/06/2018

Importo totale documento: **800,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/07/2018**: **655,74** (EUR)

Causale: **VENDITA**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
2	Servizio di manutenzione e assistenza impianto di telegestione semaforica Via Sant'Antonio	1.00	01/01/2018	31/12/2018	655,740000	655,74	22,00%	F_D00_S26

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Contratto	2	9612387	24/03/2016	ZB918702DB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	655,74	144,26	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	655,74	20/06/2018	41	31/07/2018	Banca Popolare dell'Alto Adige	IT34E0585660740154570060740	0740154570060740	60740