



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 486368 del 08/02/2017)

Relativo a: cig ZD3194E33D - AMPCS- ADEGUAMENTO IMPIANTO CARICABATTERIE COMANDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

- 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 3.550,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000013 del 18/01/2017 Scad.: 28/02/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT92B0200811758000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT92B0200811758000101196473		
Impegno	5137/2012 - POLIZIA LOCALE - PROGETTO TETRA - IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE RICARICA APPARATI RADIO TETRA. AFFIDAMEN Determine 674 / 2016 del 07/04/2016		
Capitolo	03011.03.1040100 - competenza 2016	CIG	ZD3194E33D
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Importo liquidato	3.550,00	CUP	

- 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)
FE0000013 del 18/01/2017 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	3.550,00	3.550,00	640,16	2.909,84
		3.550,00	640,16	2.909,84

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
5137/2012 - POLIZIA LOCALE - PROGETTO TETRA - IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE RICARICA APPARATI RADIO TETRA. AFFIDAMEN	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 14/02/2017

U

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0020140/2017 del 14/02/2017
Firmatario: CLAUDIO SARTORI



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

CLAUDIO SARTORI SU DELEGA DI CRISTIANO ROSINI

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.

Partita IVA: IT03624650242

Codice fiscale: 03624650242

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT**Recapiti:**

Telefono: 0444394911

Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-CORPO

POLIZIA MUNICIPALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CONTRA' SOCCORSO SOCCORSETTO 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT**Fattura nr. FE0000013 del 18/01/2017**Importo totale documento: **3.550,00** (EUR)Importo da pagare entro il **28/02/2017**: **2.909,84** (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Lavori imp.alimentaz.apparati radio ^codice 110235 cap.1040100 bil.2016	1.00	NUMERO	2909,840000	2.909,84	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	0	ZD3194E33D

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	2.909,84	640,16	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	2.909,84	18/01/2017	41	28/02/2017	IT92B0200811758000101196473	02008	11758	170228FE0000013

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00153046.PDF	pdf	00153046.PDF