



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 493588 del 28/02/2018)

Relativo a: CIG Z7C1C71653 - Fattura n. 78E del 19/02/2018 Canone annuo manutenzione C.O.- Periodo 01/01/2018 - 30/06/2018

### 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 4.056,50:

|                       |  |     |            |
|-----------------------|--|-----|------------|
| Fornitore             | VERBATEL S.R.L.  |     |            |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 11889490154 - 11889490154  |     |            |
| Documento             | 78/E del 19/02/2018<br>Scad.: 23/03/2018   |     |            |
| Forma pagamento       | IT57L0521601633000000001732<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>Bollo: Esente - assogg.IVA [2]<br>Banca: BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA (OVVERO CREDITO VALTELLINESE S.C. O SOLO CR [ABI: 5216] - CREDITO VALTELLINESE [CAB: 1633]<br>IBAN: IT57L0521601633000000001732 |     |            |
| Impegno               | 159/2017 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSIST/MANUT. SW<br>Determine 2876 / 2016 del 21/12/2016  |     |            |
| Capitolo              | 03011.03.1039101 - competenza 2017   | CIG | Z7C1C71653 |
| Piano finanziario     | U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento   |     |            |
| Contropartita         | 2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento  |     |            |
| Centro di costo       | 41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE   |     |            |
| Importo liquidato     | 4.056,50   | CUP |            |

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0032026/2018 del 01/03/2018  
Firmatario: MAURIZIO GUERRA

- 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) |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 78/E del 19/02/2018 - VERBATEL S.R.L. | 4.056,50         | 4.056,50          | 731,50        | 3.325,00                  |
|                                       |                  | <b>4.056,50</b>   | <b>731,50</b> | <b>3.325,00</b>           |

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

| Impegno di spesa  | Importo impegnato<br>A | Liquidazioni disposte con precedenti atti<br>B | Liquidazioni disposte compreso il presente atto<br>C | Rimanenza<br>D = A - C |
|---|------------------------|--|--|------------------------|
| 159/2017 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSIST/MANUT. SW | 8.113,00               | 0,00   | 4.056,50   | 4.056,50               |

Mandato n.



VICENZA, li 28/02/2018

# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE**

**Maurizio GUERRA P.O. delegata-provv. PGN 127364/12.  
11.15 rinnovato con provv. PGN 142452/09.11.16**

**Soggetto emittente:** TerzoDa: **IT07945211006** a: **P201BY**Formato: **FPA12****Mittente:** VERBATEL SRL  
Partita IVA: IT11889490154  
Codice fiscale: 11889490154  
Regime fiscale: Ordinario**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza  
Codice Fiscale: 00516890241**Sede:** VIA BERNARDO QUARANTA,52 - 20139 - MILANO  
(MI) IT**Sede:** Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - Vicenza (VI)  
IT**Iscrizione nel registro delle imprese**Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
Numero di iscrizione: 1505677  
Capitale sociale: 50000.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione**Recapiti:**Telefono: 0257301702  
Fax: 0256815318  
E-mail: info@verbatel.com**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

**Fattura nr. 78/E del 19/02/2018**Importo totale documento: **4.056,50** (EUR)

- Importo da pagare a **VERBATEL SRL:**
- **3.325,00** (EUR)

Causale: **CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/01/2018 - 30/06/2018****Riassunto dettagli fattura**

| Dettaglio doc. | Descrizione  | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquot a IVA |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1              | CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/01/2018 - 30/06/2018 | 1.00     | 3325,000000           | 3.325,00            | 22,00%        |

**Dati generali**

| Tipologia         | Documento     | Data       | Nr. linea riferita | CIG        |
|-------------------|---------------|------------|--------------------|------------|
| Ordine d'acquisto | TuOE N. 71507 | 22/12/2016 | ID UN OFF 35752    | Z7C1C71653 |

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

| IVA    | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22.00% | 3.325,00             | 731,50        | Scissione dei pagamenti |

**Pagamento****Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR)   | Beneficiario | Istituto             | IBAN                        |
|----------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| Bonifico | <b>3.325,00</b> | VERBATEL SRL | CREDITO VALTELLINESE | IT57L0521601633000000001732 |