



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 496745 del 02/08/2018)

Relativo a: CIG Z7C1C71653 - Fattura n. 268/E del 26/07/2018-CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE C.O. -
Periodo 01/07/18-31/12/18

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	268/E del 26/07/2018 Scad.: 26/08/2018		
Forma pagamento	IT57L0521601633000000001732 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA (OVVERO CREDITO VALTELLINESE S.C. O SOLO CR [ABI: 5216] - CREDITO VALTELLINESE [CAB: 1633] IBAN: IT57L0521601633000000001732		
Impegno	159/2017 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSIST/MANUT. SW Determine 2876/16 del 21/12/16		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2018	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	

- 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)
268/E del 26/07/2018 - VERBATEL S.R.L.	4.056,50	4.056,50	731,50	3.325,00
		4.056,50	731,50	3.325,00

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
159/2017 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSIST/MANUT. SW	8.113,00	4.056,50	8.113,00	0,00

Mandato n. _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0118390/2018 del 03/08/2018
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



VICENZA, li 02/08/2018

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Il Comandante Cristiano ROSINI

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **erzo**

Mittente: VERBATEL SRL

Partita IVA: IT11889490154

Codice fiscale: 11889490154

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA BERNARDO QUARANTA, 52 - 20139 - MILANO (MI) 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

Trasmissione nr. 1U8DG verso PA

Da: IT07945211006 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Fattura nr. 268/E del 26/07/2018

Importo totale documento: **€ 3.056,50** (EUR)

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

Causale: **CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/07/2018 - 31/12/2018**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/07/2018 - 31/12/2018	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	3.325,00	VERBATEL SRL	CREDITO VALTELLINESE	IT57L0521601633000000001732