



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 492341 del 19/12/2017)

Relativo a: CIG ZE91DE4416 - Fattura n. 108 del 14/12/2017

### 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 935,34:

Fornitore	EDA SYSTEM		
Cod. Fiscale - P. IVA	10735840018 - 10735840018		
Documento	108 del 14/12/2017 Scad.: 14/01/2018		
Forma pagamento	IBAN: IT64I0100501008000000000113 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO [ABI: 1005] - FILIALE DI TORINO [CAB: 1008] IBAN: IT64I0100501008000000000113		
Impegno	396/2017 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI MAN Determine 549 / 2017 del 23/03/2017		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2017	CIG	ZE91DE4416
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	935,34	CUP	

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0174580/2017 del 20/12/2017  
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)
108 del 14/12/2017 - EDA SYSTEM	935,34	935,34	168,67	766,67
		<b>935,34</b>	<b>168,67</b>	<b>766,67</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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
396/2017 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI MAN	935,34	0,00	935,34	0,00

Mandato n.



VICENZA, lì 19/12/2017

# 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**

Da: IT80415740580 a: P201BY

Formato: FPA12

**Mittente:** EDA SYSTEM  
 Partita IVA: IT10735840018  
 Codice fiscale: 10735840018  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** ITALIA, 53 - 10090 - GASSINO TORINESE (TO) IT  
**Stabile organizzazione:** Cavallo,18 - 10078 - VENARIA REALE (TO) IT

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza - FAT - CORPO POLIZIA LOCALE  
 Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: TO  
 Numero di iscrizione: 1157977  
 Capitale sociale: 10000.00  
 Socio unico  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**  
 Telefono: 3939460606  
 Fax: 0112274333  
 E-mail: EDASYSTEMSRL@PEC.IT

## Fattura nr. 108 del 14/12/2017

Importo totale documento: **935,34** (EUR)  
 Importo da pagare entro il **14/01/2018**: **766,67** (EUR)  
 Causale: **Manutenzione archivi**  
 Causale: **Impegno nr. 114624 per il servizio reso nell'anno 2017**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Manutenzione archivi	1.00	nr.	01/01/2017	31/12/2017	766,670000	766,67	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	impegno 114624	ZE91DE4416

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	766,67	168,67	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	<b>766,67</b>	Eda System srl	14/01/2018	30	14/01/2018	BNL	IT641010050100800000000113