



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 549/2017 del 23/03/2017
(rif. interno 506344 del 20/12/2019)

Relativo a: CIG ZE91DE4416 - Fattura n. 111 del 16/12/2019 - Servizio manutenzione archivi anno 2019

IL RESPONSABILE DEL 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 935,31:

Fornitore	EDA SYSTEM		
Cod. Fiscale - P. IVA	10735840018 - 10735840018		
Documento	111 del 16/12/2019 Scad.: 15/01/2020		
Forma pagamento	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	48/2019 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI MAN Determine 549/17 del 23/03/17		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2019	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	935,31	CUP	
Protocollo	Prot. n. 199258 del 16/12/2019		

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
111 del 16/12/2019 - EDA SYSTEM	935,31	935,31	168,66	766,65
		935,31	168,66	766,65

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
48/2019 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI MAN	935,32	0,00	935,31	0,01

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0204039/2019 del 23/12/2019
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, lì 20/12/2019

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Eda System srl

Partita IVA: IT10735840018

Codice fiscale: 10735840018

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Corso Italia, 53 - 10090 - Gassino Torinese (TO) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00000h3h0w verso PA

Da: IT01641790702 a: P201BY

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Palladio, 98/A - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura nr. 111 del 16/12/2019

Importo totale documento: **935,31** (EUR)

Importo da pagare entro il **15/01/2020** a **EDA SYSTEM SRL: 766,65** (EUR)

Causale: **Manutenzione archivi anno 2019**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Manutenzione archivi anno 2019 // Capitolo n. 1039101 Impegno n. 114626	1.00	766,650000	766,65	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	549/43916	23/03/2017	ZE91DE4416

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	766,65	168,66	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	766,65	EDA SYSTEM SRL	15/01/2020	NL	IT64I0100501008000000000113