



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 487856 del 30/04/2017)

Relativo a: CIG ZEA1DFAE26 - Fattura nr. 8 del 14/04/2017 Oneri custodia veicoli - Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 207/2010

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 9.867,63:

Fornitore	AUTOCENTRO DI SAMBO GIOVANNI
Cod. Fiscale - P. IVA	SMBGNN47L26L840F - 01919280246
Documento	8 del 14/04/2017 Scad.: 14/05/2017
Forma pagamento	ALLO SPORTELLO Tipo pag.: CASSA [11] Bollo: Esente Bollo [3] Condiz.: !TESORIERE COM.LE
Impegno	629/2017 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSI E NON RITIRATI DAGLI AV Determine 575 / 2017 del 27/03/2017
Capitolo	03011.03.1038300 - competenza 2017 CIG ZEA1DFAE26
Piano finanziario	U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Importo liquidato	9.867,63 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)
8 del 14/04/2017 - AUTOCENTRO DI SAMBO GIOVANNI	9.867,63	9.867,63	1.779,40	8.088,23
		9.867,63	1.779,40	8.088,23

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
629/2017 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSI E NON RITIRATI DAGLI AV	25.683,91	15.816,27	25.683,90	0,01

Mandato n. _____

VICENZA, lì 29/05/2017

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0073025/2017 del 30/05/2017



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE



Cristiano ROSINI

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Cessionario/Committente

Trasmissione nr. 417 verso PA

Da: **ITSMBGNN47L26L840F** a: **P201BY**

Formato: **FPA12**

Telefono: 0444 289300

E-mail: sambogiovanni@sicurezzapostale.it

Mittente: AUTOCENTRO di Sambo Giovanni

Partita IVA: IT01919280246

Codice fiscale: SMBGNN47L26L840F

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA DELLA TECNICA,16 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Palladio 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 8 del 14/04/2017

Importo totale documento: **9.867,63** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/04/2017**: **9.867,63** (EUR)

Causale: **sequestri polizia locale**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Vs Verbale 617903 VI963640 07/08/2015 21/11/2016	1.00	1460,510000	1.460,51	22,00%
2	Vs Verbale 628961 FA996WR 08/02/2016 21/11/2016	1.00	900,510000	900,51	22,00%
3	Vs Verbale 616425 BJ210PN 01/06/2015 21/11/2016	1.00	1651,510000	1.651,51	22,00%
4	Vs Verbale 620314 BK635RV 14/07/2015 21/11/2016	1.00	2543,000000	2.543,00	22,00%
5	Vs Verbale 620582 VI964662 17/07/2015 21/11/2016	1.00	1532,700000	1.532,70	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	575/43915	30/03/2017	P201BY	ZEA1DFAE26

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	8.088,23	1.779,40	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	9.867,63	30/04/2017	IT35V0622511834000000673552