



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 494253 del 29/03/2018)

Relativo a: CIG ZEA1DFAE26- Fattura nr. 5 del 13/03/2018 - Oneri per veicoli non ritirati

### 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 10.982,57:

Fornitore	AUTOCENTRO DI SAMBO GIOVANNI
Cod. Fiscale - P. IVA	SMBGNN47L26L840F - 01919280246
Documento	5 del 13/03/2018 Scad.: 31/03/2018
Forma pagamento	IT35V0622511834000000673552 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. [ABI: 6225] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11834] IBAN: IT35V0622511834000000673552
Impegno	1793/2017 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AV Determine 2279 / 2017 del 06/11/2017
Capitolo	03011.03.1038300 - competenza 2018   CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Contropartita	2.1.2.01.11.001 - Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE
Importo liquidato	4.316,09   CUP

Fornitore	AUTOCENTRO DI SAMBO GIOVANNI
Cod. Fiscale - P. IVA	SMBGNN47L26L840F - 01919280246
Documento	5 del 13/03/2018 Scad.: 31/03/2018
Forma pagamento	IT35V0622511834000000673552 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. [ABI: 6225] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11834] IBAN: IT35V0622511834000000673552
Impegno	197/2018 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AV Determine 2279 / 2017 del 06/11/2017
Capitolo	03011.03.1038300 - competenza 2018   CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Contropartita	2.1.2.01.11.001 - Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE
Importo liquidato	6.666,48   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

- la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0049077/2018 del 30/03/2018  
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



# COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
5 del 13/03/2018 - AUTOCENTRO DI SAMBO GIOVANNI	10.982,57	10.982,57	1.980,46	9.002,11
		<b>10.982,57</b>	<b>1.980,46</b>	<b>9.002,11</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
1793/2017 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSI E NON RITIRATI DAGLI AV	4.316,09	0,00	4.316,09	0,00

**Mandato n.**

197/2018 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSI E NON RITIRATI DAGLI AV	26.937,00	827,53	7.494,01	19.442,99
--	-----------	--------	----------	-----------

**Mandato n.**

VICENZA, lì 29/03/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE**

**Cristiano ROSINI**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

## Trasmissione nr. 446 verso PA

Soggetto emittente: Cessionario/Committente

Da: **ITSMBGNN47L26L840F** a: **P2O1BY**

Formato: **FPA12**

Telefono: 0444 289300

E-mail: [sambogiovanni@sicurezzapostale.it](mailto: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. 5 del 13/03/2018

Importo totale documento: **10.982,57** (EUR)

- Importo da pagare entro il **31/03/2018**:
- **10.982,57** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	N.237481 Targa CC915PM 29/04/16 al 23/05/17	1.00	2010,900000	2.010,90	22,00%
2	N.633430 Targa EW028CP 24/04/16 al 19/02/18	1.00	2068,200000	2.068,20	22,00%
3	N.2522/2012 Targa AM839VF 30/12/12 al 09/06/17	1.00	4923,010000	4.923,01	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	2279/151862	19/02/2018	P2O1BY	ZEA1DFAE26

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	9.002,11	1.980,46	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	<b>10.982,57</b>	31/03/2018	IT35V0622511834000000673552