



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 489664 del 28/07/2017)

Relativo a: CIG ZA71E8D60A Nota di Credito a storno Fattura n. 20/2017/FE del 14/6/2017

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]

- 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 272,37:

Fornitore	OOP SYSTEMS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04305261002 - 04305261002		
Documento	01/2017/NE del 24/07/2017 Scad.: 23/08/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT60T0200805071000004948825 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5071] IBAN: IT60T0200805071000004948825		
Impegno	870/2017 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER CUFFIE OPERATORI CENTRALE OPERATIVA. CIG ZA71E8D Determine 888 / 2017 del 11/05/2017		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2017	CIG	ZA71E8D60A
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	-257,37	CUP	

Fornitore	OOP SYSTEMS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04305261002 - 04305261002		
Documento	20/2017/FE del 14/06/2017 Scad.: 14/07/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT60T0200805071000004948825 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5071] IBAN: IT60T0200805071000004948825		
Impegno	870/2017 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER CUFFIE OPERATORI CENTRALE OPERATIVA. CIG ZA71E8D Determine 888 / 2017 del 11/05/2017		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2017	CIG	ZA71E8D60A
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	257,37	CUP	

Fornitore	OOP SYSTEMS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04305261002 - 04305261002		
Documento	29/2017/FE del 20/07/2017 Scad.: 21/08/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT60T0200805071000004948825 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5071] IBAN: IT60T0200805071000004948825		
Impegno	870/2017 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER CUFFIE OPERATORI CENTRALE OPERATIVA. CIG ZA71E8D Determine 888 / 2017 del 11/05/2017		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2017	CIG	ZA71E8D60A
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0102313/2017 del 28/07/2017  
Firmatario: MAURIZIO GUERRA



# COMUNE DI VICENZA

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

Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	272,37	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)
20/2017/FE del 14/06/2017 - OOP SYSTEMS S.R.L.	257,37	257,37	46,41	210,96
29/2017/FE del 20/07/2017 - OOP SYSTEMS S.R.L.	272,37	272,37	49,12	223,25
01/2017/NE del 24/07/2017 - OOP SYSTEMS S.R.L.	-257,37	-257,37	-46,41	-210,96
		<b>272,37</b>	<b>49,12</b>	<b>223,25</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
870/2017 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER CUFFIE OPERATORI CENTRALE OPERATIVA. CIG ZA71E8D	272,37	0,00	272,37	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 28/07/2017

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI  
POLIZIA LOCALE [S016]**

**Maurizio GUERRA su delega di Cristiano ROSINI**

**Mittente:** OOP SYSTEMS S.R.L.

Partita IVA: IT04305261002

Codice fiscale: 04305261002

Regime fiscale: Ordinario

**Sede:** VIA MICHELANGELO TILLI, 61 - 00156 - ROMA (RM)

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: RM

Numero di iscrizione: RM - 754355

Capitale sociale: 10200.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**

Telefono: 0688816920

Fax: 0688816921

E-mail: OOP.SYSTEMS@PEC.OOP.IT

**Fattura nr. 20/2017/FE del 14/06/2017 (Art. 73 DPR 633/72)**Importo totale documento: **272,37** (EUR)Importo da pagare entro il **14/07/2017**: **223,25** (EUR)Causale: **Fornitura Batterie ricaricabili per cuffie Plantronics****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SPAREBATTERYWH500 W440 W740 W745 -- (84598-01)	12.00	Pezzo	17,580000	210,96	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	3689684	25/05/2017	ZA71E8D60A

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	15,00	0,00	210,96	46,41	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	<b>223,25</b>	OOP Systems S.r.l.	30	14/07/2017	Unicredit S.p.A.	IT60T0200805071000004948825

Da: **IT80415740580** a: **P201BY**Formato: **FPA12****Mittente:** OOP SYSTEMS S.R.L.

Partita IVA: IT04305261002

Codice fiscale: 04305261002

Regime fiscale: Ordinario

**Sede:** VIA MICHELANGELO TILLI, 61 - 00156 - ROMA (RM)  
IT**Stabile organizzazione:** via Cirillo Monzani,7 - 00139 - ROMA  
(RM) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM

Numero di iscrizione: RM - 754355

Capitale sociale: 10200.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**

Telefono: 0688816920

Fax: 0688816921

E-mail: OOP.SYSTEMS@PEC.OOP.IT

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza - FAT -  
CORPO POLIZIA LOCALE

Codice Fiscale: 00516890241

**Sede:** Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - VICENZA  
(VI) IT**Nota di credito nr. 01/2017/NE del 24/07/2017 (Art. 73 DPR 633/72)**Importo totale documento: **257,37** (EUR)Causale: **Nota di Credito a storno Fattura n. 20/2017/FE del 14/6/2017****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Nota di credito a storno totale Ns. Fatt. n. 20/2017/FE del 14/6/2017	1.00	Pezzo	210,960000	210,96	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	3689684	25/05/2017	ZA71E8D60A

**Dati relativi alla fattura principale**

Numero fattura principale: 20/2017/FE

Data fattura principale: 2017-06-14/14/06/2017

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	210,96	46,41	Scissione dei pagamenti

**Mittente:** OOP SYSTEMS S.R.L.

Partita IVA: IT04305261002

Codice fiscale: 04305261002

Regime fiscale: Ordinario

**Sede:** VIA MICHELANGELO TILLI, 61 - 00156 - ROMA (RM)  
IT**Stabile organizzazione:** via Cirillo Monzani,7 - 00139 - ROMA  
(RM) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM

Numero di iscrizione: RM - 754355

Capitale sociale: 10200.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**

Telefono: 0688816920

Fax: 0688816921

E-mail: OOP.SYSTEMS@PEC.OOP.IT

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza - FAT -  
CORPO POLIZIA LOCALE

Codice Fiscale: 00516890241

**Sede:** Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - VICENZA  
(VI) IT**Fattura nr. 29/2017/FE del 20/07/2017 (Art. 73 DPR 633/72)**Importo totale documento: **272,37** (EUR)Importo da pagare entro il **21/08/2017**: **223,25** (EUR)Causale: **Fornitura Batterie ricaricabili per cuffie Plantronics****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SPAREBATTERYWH500 W440 W740 W745 -- (84598-01)	12.00	Pezzo	17,580000	210,96	22,00%
2	Contributo per spese di spedizione	1.00		12,290000	12,29	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1,2	3689684	25/05/2017	ZA71E8D60A
Fatture collegate		20/2017/FE	14/06/2017	

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	223,25	49,12	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	<b>223,25</b>	OOP Systems S.r.l.	30	21/08/2017	Unicredit S.p.A.	IT60T0200805071000004948825