



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 492765 del 16/01/2018)

Relativo a: CIG Z212023F9C - Fattura n. 700/PA del 21/12/2017

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 1.769,00:

Fornitore	CI.TI.ESSE S.R.L. CONTROLLO TRAFFICO STRADALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	00807520135 - 00807520135		
Documento	700/PA del 21/12/2017 Scad.: 31/01/2018		
Forma pagamento	IBAN:IT7200306951741100000011007 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - FILIALE DI ROVELLO PORRO [CAB: 51741] IBAN: IT7200306951741100000011007		
Impegno	1353/2017 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA ETILOMETRI E MISURATORI VELOCITA' Determine 1979 / 2017 del 04/10/2017		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2017	CIG	Z212023F9C
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	976,00	CUP	

Fornitore	CI.TI.ESSE S.R.L. CONTROLLO TRAFFICO STRADALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	00807520135 - 00807520135		
Documento	700/PA del 21/12/2017 Scad.: 31/01/2018		
Forma pagamento	IBAN:IT7200306951741100000011007 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - FILIALE DI ROVELLO PORRO [CAB: 51741] IBAN: IT7200306951741100000011007		
Impegno	1915/2017 - POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA NR. 3 ETILOMETRI E TARATURA ANNUAL Determine 2449 / 2017 del 21/11/2017		
Capitolo	03011.03.1039401 - competenza 2017	CIG	Z212023F9C
Piano finanziario	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		
Contropartita	2.1.2.01.16.001 - Gestione e manutenzione applicazioni		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	793,00	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;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0007664/2018 del 16/01/2018
Firmatario: MAURIZIO GUERRA



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)
700/PA del 21/12/2017 - CI.TI.ESSE S.R.L. CONTROLLO TRAFFICO	1.769,00	1.769,00	319,00	1.450,00
		1.769,00	319,00	1.450,00

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
1353/2017 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA ETILOMETRI E MISURATORI VELOCITA'	976,00	0,00	976,00	0,00

Mandato n.

1915/2017 - POLIZIA LOCALE - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA NR. 3 ETILOMETRI E TARATURA ANNUAL	793,00	0,00	793,00	0,00
--	--------	------	--------	------

Mandato n.

VICENZA, lì 16/01/2018

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**

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. 0002527942 verso PA

Soggetto emittente: Terzo

Da: IT01641790702 a: P201BY

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: CI.TI.ESSE SRL
Partita IVA: IT00807520135
Codice fiscale: 00807520135
Regime fiscale: Ordinario

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241

Sede: VIA PARINI, 3 - 22069 - ROVELLASCA (CO) IT

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

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CO
Numero di iscrizione: 166806
Capitale sociale: 0.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0296343686
Fax: 0296344347
E-mail: info@citiesse.com

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 700/PA del 21/12/2017

Importo totale documento: **1.769,00** (EUR)

- Importo da pagare entro il **31/01/2018**:
- **1.450,00** (EUR)

Causale: FATTURA DIFFERITA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		Da DDT 645 del 18/12/2017			0,000000	0,00	22,00%
2	CodFornitore MANUTSIT230	TARATURA L.A.T. INIZIALE presso centro accreditato per la taratura di misuratori di velocità, range 30-230 Km/h con rilascio della relativa certificazione.	1.00	PZ	1450,000000	1.450,00	22,00%
3		TELELASER TRUCAM MATR. TC004381			0,000000	0,00	22,00%
4		IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2449	21/11/2017	Z212023F9C

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
645	18/12/2017	2

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.450,00	319,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.450,00	31/01/2018	INTESA SANPAOLO SPA	IT72O0306951741100000011007	03069	51741

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2018 (versione 1.2.4)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)