



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2018 del 09/05/2018

(rif. interno 494719 del 26/04/2018)

Relativo a: CIG Z252015079 FT. ELETTRONICA PA

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 2.080,10:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000024 del 10/04/2018 Scad.: 31/05/2018		
Forma pagamento	IT92B0200811758000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT92B0200811758000101196473		
Impegno	5881/2016 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".P.ZA MATTEOTTI LAVORI DI SCAVO A 1/2 VALORE CITTA' AMPCS SRL Determine 2154 / 2017 del 19/10/2017		
Capitolo	03012.02.1402005 - competenza 2018	CIG	Z252015079
Piano finanziario	U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		
Contropartita	1.2.2.02.05.99.999 - Attrezzature n.a.c.		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	1.755,00	CUP	B39I15000000006

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000024 del 10/04/2018 Scad.: 31/05/2018		
Forma pagamento	IT92B0200811758000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT92B0200811758000101196473		
Impegno	5369/2015 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".P.ZA MATTEOTTI LAVORI DI SCAVO A 1/2 VALORE CITTA' AMPCS SRL Determine 2154 / 2017 del 19/10/2017		
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2016	CIG	Z252015079
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.		
Importo liquidato	303,68	CUP	B39I15000000006

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000024 del 10/04/2018 Scad.: 31/05/2018		
Forma pagamento	IT92B0200811758000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT92B0200811758000101196473		
Impegno	5370/2015 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".P.ZA MATTEOTTI LAVORI DI SCAVO A 1/2 VALORE CITTA' AMPCS SRL Determine 2154 / 2017 del 19/10/2017		
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2017	CIG	Z252015079
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.		
Importo liquidato	21,42	CUP	B39I15000000006

- 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)
FE0000024 del 10/04/2018 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.	2.080,10	2.080,10	375,10	1.705,00
		2.080,10	375,10	1.705,00

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
5881/2016 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".P.ZA MATTEOTTI LAVORI DI SCAVO A 1/2 VALORE CITTA' AMPCS SRL	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
Mandato n.				
5369/2015 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".P.ZA MATTEOTTI LAVORI DI SCAVO A 1/2 VALORE CITTA' AMPCS SRL	364,68	0,00	303,68	61,00
Mandato n.				
5370/2015 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".P.ZA MATTEOTTI LAVORI DI SCAVO A 1/2 VALORE CITTA' AMPCS SRL	21,42	0,00	21,42	0,00
Mandato n.				

VICENZA, lì 09/05/2018

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

CRISTIANO ROSINI

Da: IT01378570350 a: P201BY

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.

Partita IVA: IT03624650242

Codice fiscale: 03624650242

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT**Recapiti:**

Telefono: 0444394911

Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-CORPO

POLIZIA MUNICIPALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CONTRA' SOCCORSO SOCCORSETTO 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT**Fattura nr. FE0000024 del 10/04/2018**Importo totale documento: **2.080,10** (EUR)

- Importo da pagare entro il **31/05/2018**:
- **1.705,00** (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	scavo fronte Pal.Chiericati,det.n.2154 del ^19/10/17 pgn.144957/17-imp.118644(cap.1	1.00	NUMERO	1630,000000	1.630,00	22,00%
10	compenso archeol.presente ai lavori	3.00	NUMERO	25,000000	75,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	0	Z252015079
	10	.	0	Z252015079

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	1.705,00	375,10	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	1.705,00	10/04/2018	51	31/05/2018	IT92B0200811758000101196473	02008	11758	180531FE0000024

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00183098.PDF	pdf	00183098.PDF