



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 498128 del 17/10/2018)

Relativo a: Documento n. 0000004/PA del 02/10/2018

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 156281
Data 19 OTT. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO STAMPA - URP [S017]

- 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.299,30:

Fornitore	COLORFOTO ARTIGIANA SAS DI DALLA POZZA F. E IMPIUMI F.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02822560245 - 02822560245		
Documento	0000004/PA del 02/10/2018 Scad.: 01/11/2018		
Forma pagamento	IT14L0103011807000061113044 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. [ABI: 1030] - MONTE DEI PASCHI DI SIENA [CAB: 11807] IBAN: IT14L0103011807000061113044		
Impegno	151/2018 - UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SERVIZI FOTOGRAFICI PER GLI ANNI 2018/2019 Determine 2305/17 del 08/11/17		
Capitolo	01011.03.1006700 - competenza 2018	CIG	Z341F9B853
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	57 - UFFICIO STAMPA		
Importo liquidato	1.299,30	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)
0000004/PA del 02/10/2018 - COLORFOTO ARTIGIANA SAS DI DALLA	1.299,30	1.299,30	234,30	1.065,00
		1.299,30	234,30	1.065,00

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
151/2018 - UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SERVIZI FOTOGRAFICI PER GLI ANNI 2018/2019	6.100,00	3.791,76	5.091,06	1.008,94

Mandato n.



VICENZA, li 17/10/2018

COMUNE DI VICENZA

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO STAMPA - URP
[S017]**

Sperotto Paola

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **erzo**

Mittente: COLORFOTO ARTIGIANA DI DALLA POZZA & IMPIUMI SAS

Partita IVA: IT02822560245

Codice fiscale: 02822560245

Regime fiscale: Ordinario

Sede: CONTRA' SANTA CORONA, 5 - 36100 - VICENZA

(VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Trasmissione nr. X09513008M verso PA

Da: IT10209790152a: RX90VD

Formato: FPA12

E-mail: FRANCESCO DALLA POZZA

(AG.COLORFOTO@GMAIL.COM)

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-
UFFICIO STAMPA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO, 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 0000004/PA del 02/10/2018

Importo totale documenti: 1.299,30 (EUR)

Importo da pagare: 1.065,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio Fotografico 07/08/2018 Cantiere Via Aldo Moro	1.000	35,500000	35,50	22,00%
2	Servizio Fotografico 07/08/2018 Lavori Cantiere Via Vittorio Veneto	1.000	35,500000	35,50	22,00%
3	Servizio Fotografico 09/08/18 Cantiere Scuola Prati	1.000	35,500000	35,50	22,00%
4	Servizio Fotografico 17/08/18 Conferenza Via Allende	1.000	35,500000	35,50	22,00%
5	Servizio Fotografico 23/08/18 Rimozione dosso Via Fratelli Bandiera	1.000	35,500000	35,50	22,00%
6	Servizio Fotografico 24/08/18 Conferenza Via Rossini	1.000	35,500000	35,50	22,00%
7	Servizio Fotografico 24/08/18 Campo Marzo presidio Vigili Urbani	1.000	35,500000	35,50	22,00%
8	Servizio Fotografico 24/08/2018 Parco Citta' rimozione cassonetti	1.000	35,500000	35,50	22,00%
9	Servizio Fotografico 25/08/18 Monte Berico pulizia portici	1.000	35,500000	35,50	22,00%
10	Servizio Fotografico 28/08/18 Vice Sindaco da Mamme No Pfas	1.000	35,500000	35,50	22,00%
11	Servizio Fotografico 30/08/18 Sopralluogo Cantiere Scuole Laghetto	1.000	35,500000	35,50	22,00%
12	Servizio Fotografico 05/09/18 Via Torretti cambio senso marcia veicoli	1.000	35,500000	35,50	22,00%
13	Servizio Fotografico 05/09/18 Sopralluogo Parco Citta' parco giochi	1.000	35,500000	35,50	22,00%
14	Servizio Fotografico 11/09/18 Presentazione squadre Lanerossi in Piazza	1.000	35,500000	35,50	22,00%
15	Servizio Fotografico 12/09/18 Sindaco alla Scuola Cabianca	1.000	35,500000	35,50	22,00%
16	Servizio Fotografico 14/09/18 Conferenza Palasport	1.000	35,500000	35,50	22,00%
17	Servizio Fotografico 14/09/18 Fontana a Vi Ovest	1.000	35,500000	35,50	22,00%
18	Servizio Fotografico 17/09/18 Sopralluogo Sindaco in Cantiere Vi Ovest	1.000	35,500000	35,50	22,00%
19	Servizio Fotografico 22/09/18 Sindaco incontra delegazione Francese	1.000	35,500000	35,50	22,00%
20	Servizio Fotografico 22/09/2018 Tour Botteghe Storiche, Via Rumor chiusa al traffico	1.000	35,500000	35,50	22,00%
21	Servizio Fotografico 22/09/18 Corso Foggazzaro mercatini- Piazza Castello pesce	1.000	35,500000	35,50	22,00%

22	Servizio Fotografico 22/09/18 Gruppi visite guidate negozi aperti con palloncini	1.000	35,500000	35,50	22,00%
23	Servizio Fotografico 22/09/2018 Spettacolo danza sotto Basilica, cocktail in terrazza	1.000	35,500000	35,50	22,00%
24	Servizio Fotografico 22/09/2018 Videomapping sulle pareti della Basilica	1.000	35,500000	35,50	22,00%
25	Servizio Fotografico 27/09/2018 Pulizia da siringhe Campo Marzo	1.000	35,500000	35,50	22,00%
26	Servizio Fotografico 29/09/2018 Raccolta rifiuti Via Burci	1.000	35,500000	35,50	22,00%
27	Servizio Fotografico 30/09/2018 Varchi, gente in bici	1.000	35,500000	35,50	22,00%
28	Servizio Fotografico 30/09/2018 San Felice in festa, sport Campo Marzo	1.000	35,500000	35,50	22,00%
29	Servizio Fotografico 30/09/2018 Marcatura bici, artisti strada	1.000	35,500000	35,50	22,00%
30	Servizio Fotografico 30/09/2018 Piazza Castello gazebo mobilita' elettrica	1.000	35,500000	35,50	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.065,00	234,30	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	1.065,00	02/10/2018	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	IT14L0103011807000061113044	01030	11807	PASCITM1V15