



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 500263 del 08/02/2019)

Relativo a: CIG ZE00C75BED Documento n. 2 del 22/01/2019

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 21603
Data 11 FEB. 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO STAMPA [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 dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.126,06:

Fornitore	COLORFOTO ARTIGIANA SAS DI DALLA POZZA F. E IMPIUMI F.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02822560245 - 02822560245		
Documento	2 del 22/01/2019 Scad.: 22/02/2019		
Forma pagamento	IT07X0585611801194571391409 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP.VA [ABI: 5856] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11801] IBAN: IT07X0585611801194571391409		
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	1.008,94	CUP	

Fornitore	COLORFOTO ARTIGIANA SAS DI DALLA POZZA F. E IMPIUMI F.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02822560245 - 02822560245		
Documento	2 del 22/01/2019 Scad.: 22/02/2019		
Forma pagamento	IT07X0585611801194571391409 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP.VA [ABI: 5856] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11801] IBAN: IT07X0585611801194571391409		
Impegno	104/2019 - 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 2019	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	117,12	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;

M 2083/2084

R 2263 Pagina 1 di 2
16/02/19



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)
2 del 22/01/2019 - COLORFOTO ARTIGIANA SAS DI DALLA POZZA F.	1.126,06	1.126,06	203,06	923,00
		1.126,06	203,06	923,00

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	5.091,06	6.100,00	0,00

Mandato n.

104/2019 - UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SERVIZI FOTOGRAFICI PER GLI ANNI 2018/2019	6.100,00	0,00	117,12	5.982,88
--	----------	------	--------	----------

Mandato n.

VICENZA, li 08/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO STAMPA [S017]

Sperotto Paola

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. 7 verso PA

Da: IT10209790152a: RX90VD

Formato:FPA12

Mittente: COLORFOTO ARTIGIANA DI DALLA POZZA & IMPIUMI SAS

Partita IVA: IT02822560245

Codice fiscale 02822560245

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: CONTRA' SANTA CORONA, 5 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese VI

Numero di iscrizione 0277031

Capitale sociale 0,00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0444323792

E-mail: 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. 2 del 22/01/2019

Importo totale documenti: 126,06 (EUR)

Importo da pagare entro 22/02/2019 923,00 (EUR)

Arrotondamento su importo totale documenti 0,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	01/10/18 foto Basilica illuminata di rosa	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
2	21/10/18 foto premiazione space apps basilica	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
3	28/10/2018 foto paratie ponte Angeli	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
4	29/10/18 foto paratie via Giuriolo	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
5	29/10/18 foto sindaco al ponte pusterla	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
6	02/11/18 foto videomapping tricolore basilica	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
7	04/11/18 foto messa cattedrale con Vescovo	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
8	04/11/18 foto piazza Signori cerimonia 4 Nov	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
9	10/11/18 foto cerimonia X martiri	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
10	15/11/18 foto arrivo quadri Pal Chiericati	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
11	19/11/18 foto conf stampa scuola 2 Giugno	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
12	19/11/18 foto sindaco scuola Tretti via Calvi	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
13	22/11/18 foto teatro Olimpico pres nuova mostra	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
14	22/11/18 foto visita mostra Pal Chiericati	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
15	22/11/18 foto inaugurazione mostra Pal Chiericati	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
16	01/12/18 foto accensione albero di Natale	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
17	01/12/18 foto luminarie natalizie centro	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
18	03/12/18 foto delegazione in comune	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
19	04/12/18 foto via Rossini nuova alberatura	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
20	05/12/18 foto conf stampa via Lago Fogliano	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%

21	17/12/18 foto defibrillatore via Colombo	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
22	21/12/18 foto conf stampa sala Stucchi	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
23	21/12/18 foto firma sala Stucchi	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
24	22/12/18 foto inaug ufficio piazza Biade	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
25	22/12/18 foto presepe in piazza	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%
26	31/12/18 foto veglione fine anno piazza	1.00	PZ	35,500000	35,50	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	appalto	ZE00C75BED

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	923,00	203,06	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	923,00	22/02/2019	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	IT07X0585611801194571391409

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Fattura_2019-2.pdf	PDF	Fattura_2019-2.pdf