



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2021 del 04/08/2021
(rif. interno 517189 del 04/08/2021)

Relativo a: CIG Z712092959 riemissione parziale fattura 2800005931 del 17-05-2021 con riferimento storno precedente fattura PAE0032

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 10.399,08:

Fornitore	FASTWEB S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	12878470157 - 12878470157		
Documento	2800009698 del 02/08/2021 Scad.: 02/09/2021		
Forma pagamento	IT41F0310401607000000770001 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	71/2020 - POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP " Determine 294/18 del 12/02/18		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2021	CIG	Z712092959
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	10.399,08	CUP	
Protocollo	Prot. n. 121744 del 04/08/2021		

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2800009698 del 02/08/2021 - FASTWEB S.P.A.	10.399,08	10.399,08	1.875,24	8.523,84
		10.399,08	1.875,24	8.523,84

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
71/2020 - POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "	3.934,80	3.934,80	3.934,80	0,00
71/2020 - POLIZIA LOCALE: MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "	18.288,20	4.052,02	14.451,10	3.837,10

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0122526/2021 del 05/08/2021
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 04/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

MASSIMO PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: FASTWEB SpA
Partita IVA: IT12878470157
Codice fiscale: 12878470157
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Piazza Adriano Olivetti,1 - 20139 - Milano (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 12878470157
Capitale sociale: 41344209.40
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 1 verso PA

Da: IT02714390362 a: P201BY
Formato: FPA12
Telefono: 05988680

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO ANDREA PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 2800009698 del 02/08/2021

Importo totale documento: **10.399,08** (EUR)
Importo da pagare entro il **02/09/2021**: **8.523,84** (EUR)

Causale: **riemissione parziale fattura 2800005931 del 17-05-2021 con riferimento storno precedente fattura PAE0032583 del 2018**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
2	Totale Contributi di Attivazione 14/06/2018	1.00	4732,000000	4.732,00	22,00%
3	Manut.Full Risk 01/09/18 al 31/10/18	1.00	3791,840000	3.791,84	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Contratto	2	NA	Z712092959
	3	NA	Z712092959

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	8.523,84	1.875,24	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	8.523,84	02/09/2021	IT41F0310401607000000770001

Allegati

Nome
2800009698.pdf