



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2018 del 17/01/2018

(rif. interno 492797 del 17/01/2018)

Relativo a: FT. ELETTRONICA PA CANONE ZTL ANNO 2017

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 30.000,00:

Fornitore	AIM VICENZA S.P.A. - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI		
Cod. Fiscale - P. IVA	95007660244 - 00927840249		
Documento	FE0000170 del 29/12/2017 Scad.: 28/01/2018		
Forma pagamento	IT87T0200811758000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT87T0200811758000030074743		
Impegno	743/2017 - POLIZIA LOCALE - COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE ORDINARIE PER CONSUMI ELETTRICI, ENERGETICI E TE Determine 699 / 2017 del 11/04/2017		
Capitolo	10051.03.1258300 - competenza 2017	CIG	
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICLIS		
Importo liquidato	30.000,00	CUP	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0013861/2018 del 26/01/2018
Firmatario: CRISTIANO ROSINI

- 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)
FE0000170 del 29/12/2017 - AIM VICENZA S.P.A. - AZIENDE	30.000,00	30.000,00	5.409,84	24.590,16
		30.000,00	5.409,84	24.590,16

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
743/2017 - POLIZIA LOCALE - COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE ORDINARIE PER CONSUMI ELETTRICI, ENERGETICI E TE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Mandato n.



VICENZA, li 17/01/2018

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

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

CRISTIANO ROSINI

Mittente: AIM VICENZA SPA

Partita IVA: IT00927840249

Codice fiscale: 95007660244

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Contra' Pedemuro S. 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. FE0000170 del 29/12/2017**Importo totale documento: **30.000,00** (EUR)

- Importo da pagare entro il **29/01/2018**:
- **24.590,16** (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	ZTL-2017 del.n.699 del 11/4/17-imp.743/17 ^cap.1258300 bil.2018	1.00	NUMERO	24590,160000	24.590,16	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	24.590,16	5.409,84	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	24.590,16	29/12/2017	31	29/01/2018	IT87T0200811758000030074743	02008	11758	180129FE0000170

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00176789.PDF	pdf	00176789.PDF