



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2019 del 12/07/2019

(rif. interno 503268 del 12/07/2019)

Relativo a: contratto global service - disciplinari tecnici art5.5 paragrafo 1 spese ordinarie ZTL ANNO 2018

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 30.000,00:

Fornitore	AIM VICENZA S.P.A. - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI		
Cod. Fiscale - P. IVA	95007660244 - 00927840249		
Documento	FE0000086 del 27/06/2019 Scad.: 29/07/2019		
Forma pagamento	IT78Z0200805364000030074743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT78Z0200805364000030074743		
Impegno	100/2018 - POLIZIA LOCALE - COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE ORDINARIE PER CONSUMI ELETTRICI, ENERGETICI E TE Determine 699/17 del 11/04/17		
Capitolo	10051.03.1258300 - competenza 2019	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	
Protocollo	Prot. n. 101149 del 28/06/2019		

- 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)
FE0000086 del 27/06/2019 - AIM VICENZA S.P.A. - AZIENDE INDUSTRIALI	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
100/2018 - POLIZIA LOCALE - COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE ORDINARIE PER CONSUMI ELETTRICI, ENERGETICI E TE	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0129202/2019 del 13/08/2019
Firmatario: NIVES PILLAN



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
100/2018 - 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 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

P.O. NIVES PILLAN prot. 96952-19

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: AIM VICENZA SPA
Partita IVA: IT00927840249
Codice fiscale: 95007660244
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - Vicenza (VI)
IT
Recapiti:
Telefono: 0444394911
Fax: 0444321496

Trasmissione nr. 1662842282 verso PA

Da: IT01378570350 a: P201BY
Formato: FPA12

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. FE0000086 del 27/06/2019

Importo totale documento: **20.000,00** (EUR)
Importo da pagare entro **29/07/2019** **24.590,16** (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: contratto Global Service-disciplinari ^tecnici art.5.5 paragrafo1 ^spese ordinarie ZTL - anno 2018

Causale: ^det.n.699 del 11/4/2017 ^cod.117027 cap.1258300 bil.2018

Causale: <0031>

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna VZZ015	ZTL-2017 del.n.699 del 11/4/17	1.000000	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	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	24.590,16	27/06/2019	32	29/07/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT78Z0200805364000030074743	02008	05364	190729FE0000086

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00225859.PDF	pdf	00225859.PDF