



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 495731 del 19/06/2018)

Relativo a: CIG Z172340CE4 Fattura n. E-145 del 31/05/2018 per fornitura segnali pieghevoli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

- 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 263,52:

Fornitore	BERTAZZONI S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00188120349 - 00188120349		
Documento	E-145 del 31/05/2018 Scad.: 31/07/2018		
Forma pagamento	IT90S0303265690010000003680 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: CREDITO EMILIANO S.P.A. [ABI: 3032] - FILIALE DI COLLECCHIO [CAB: 65690] IBAN: IT90S0303265690010000003680		
Impegno	751/2018 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO NR. 2 CARTELLI STRADALI RIFRANGENTI - PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO - RICHIESTA Determine 894/18 del 20/04/18		
Capitolo	03011.03.1040100 - competenza 2018	CIG	Z172340CE4
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Contropartita	2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	263,52	CUP	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0092414/2018 del 19/06/2018
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)
E-145 del 31/05/2018 - BERTAZZONI S.R.L.	263,52	263,52	47,52	216,00
		263,52	47,52	216,00

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
751/2018 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO NR. 2 CARTELLI STRADALI RIFRANGENTI - PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO - RICHIESTA	263,52	0,00	263,52	0,00

Mandato n.



VICENZA, li 19/06/2018

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO POLIZIA
LOCALE**

Cristiano ROSINI

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Bertazzoni s.r.l.
Partita IVA: IT00188120349
Codice fiscale: 00188120349
Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via delle Basse,6 - 43044 - Collecchio (PR) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PR

Numero di iscrizione: 113521

Capitale sociale: 50000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 3N5Y verso PA

Da: IT01533080675 a: P201BY

Formato: FPA12

Telefono: 0521805775

E-mail: info@bertazzonisrl.com

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: C.so Palladio, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675

FATTURA NR. E-145 DEL 31/05/2018

Importo totale documento: **263,52** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/07/2018**: **216,00** (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento: **0,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ARTICOLO M	KIT CARTINC: fornitura di n. 2 cartelli	1.00000000	NR	15/05/2018	15/05/2018	216,000000	216,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	DET.894/65406 DEL 02	Z172340CE4

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
286	15/05/2018	1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	216,00	47,52	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	216,00	31/07/2018	CREDEM	IT90S0303265690303200003680	03032	65690