



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 496730 del 01/08/2018)

Relativo a: CIG Z2E2379FFC Determina n.1115 del 22.5.2018 - Rimborso spese tecniche incontro pubblico al Polo Giovani

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE URBANISTICA [S082]

- 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 86,50:

Fornitore	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	02297620243 - 02297620243	
Documento	28 del 10/07/2018 - Scad.: 26/08/2018	Prot. 114774 del 27/07/2018
Forma pagamento	IT41F0200811802000005522827 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11802] IBAN: IT41F0200811802000005522827	
Impegno	5895/2017 - URBANISTICA - VARIANTE AL PI PER IL CENTRO STORICO - RIMBORSO SPESE TECNICHE RELATIVE ALL'INCONTRO P Determine 1115/18 del 22/05/18	
Capitolo	08011.03.1102702 - competenza 2018 PUBBLICAZIONI E SPESE VARIE DEL SETTORE URBANISTICA	
Piano finanziario	U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni	
Contropartita	2.1.1.01.01.002 - Pubblicazioni	
Centro di costo	16 - URBANISTICA	
Tipo spesa	6 - discrezionali	
Importo liquidato	86,50	CIG Z2E2379FFC 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

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)
28 del 10/07/2018 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	86,50	86,50	15,60	70,90
		86,50	15,60	70,90

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
5895/2017 - URBANISTICA - VARIANTE AL PI PER IL CENTRO STORICO - RIMBORSO SPESE TECNICHE RELATIVE ALL'INCONTRO P	86,50	0,00	86,50	0,00

Mandato n. _____



VICENZA, li 29/03/2019

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE URBANISTICA
[S082]**

dott. Danilo Guarti

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente Terzo

Mittente: IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Partita IVA: IT02297620243

Codice fiscale 02297620243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA ROSSINI, 6 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese VI

Numero di iscrizione VI - 221022

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0444291666

E-mail: info@ilmosaico.info

Trasmissione nr. 1U7N6 verso PA

Da: IT07945211006 a: V46ZLL

Formato: FPA12

Cessionario/committente Comune di Vicenza

Codice Fiscale 00516890241

Sede: Piazza Biade, 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Fattura nr. 28 del 10/07/2018

Importo totale documento **66,50** (EUR)

Importo da pagare **70,90** (EUR)

Causale: **Determina n.1115 del 22.5.2018 Capitolo n. 1102702 "Pubblicazioni e spese varie del Settore Urbanistica"**
Impegno n. 876/2018 | CIG Z2E2379FFC

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Determina n.1115 del 22.5.2018 Capitolo n. 1102702 "Pubblicazioni e spese varie del Settore Urbanistica" Impegno n. 876/2018	70,900000	70,90	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Convenzione	Proposta N. 1219	22/05/2018	Z2E2379FFC

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	70,90	15,60	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	70,90	IT41F020081180200005522827