



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2019 del 05/03/2019

(rif. interno 500688 del 05/03/2019)

Relativo a: CIG Z68262823D N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE APPLICATIVI VERBATEL

### 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 22.640,00:

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	70/E del 21/02/2019 Scad.: 23/03/2019		
Forma pagamento	IT57L0521601633000000001732 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA (OVVERO CREDITO VALTELLINESE S.C. O SOLO CR [ABI: 5216] - CREDITO VALTELLINESE [CAB: 1633] IBAN: IT57L0521601633000000001732		
Impegno	1596/2018 - POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTR@PM AD INTEGRAZIONE D Determine 2653/18 del 13/12/18		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2019	CIG	Z68262823D
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	14.414,69	CUP	

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	70/E del 21/02/2019 Scad.: 23/03/2019		
Forma pagamento	IT57L0521601633000000001732 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA (OVVERO CREDITO VALTELLINESE S.C. O SOLO CR [ABI: 5216] - CREDITO VALTELLINESE [CAB: 1633] IBAN: IT57L0521601633000000001732		
Impegno	1596/2018 - POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTR@PM AD INTEGRAZIONE D Determine 2653/18 del 13/12/18		
Capitolo	03011.03.1039401 - competenza 2019	CIG	Z68262823D
Piano finanziario	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		
Contropartita	2.1.2.01.16.001 - Gestione e manutenzione applicazioni		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	7.545,31	CUP	

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	71/E del 21/02/2019 Scad.: 23/03/2019		
Forma pagamento	IT57L0521601633000000001732 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già assoggettato [5] Banca: BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA (OVVERO CREDITO VALTELLINESE S.C. O SOLO CR [ABI: 5216] - CREDITO VALTELLINESE [CAB: 1633] IBAN: IT57L0521601633000000001732		
Impegno	1596/2018 - POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTR@PM AD INTEGRAZIONE D Determine 2653/18 del 13/12/18		

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0036425/2019 del 06/03/2019  
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



# COMUNE DI VICENZA

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

Capitolo	03011.03.1039401 - competenza 2019	CIG	Z68262823D
Piano finanziario	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		
Contropartita	2.1.2.01.16.001 - Gestione e manutenzione applicazioni		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	680,00	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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
71/E del 21/02/2019 - VERBATEL S.R.L.	680,00	680,00	0,00	680,00
70/E del 21/02/2019 - VERBATEL S.R.L.	21.960,00	21.960,00	3.960,00	18.000,00
		<b>22.640,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>18.680,00</b>

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
1596/2018 - POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTR@PM AD INTEGRAZIONE D	22.789,60	0,00	22.640,00	149,60

Mandato n.

VICENZA, lì 05/03/2019

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

**CRISTIANO ROSINI**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **erzo**

Mittente: VERBATEL SRL

Partita IVA: IT11889490154

Codice fiscale: 11889490154

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA BERNARDO QUARANTA, 52 - 20139 - MILANO (MI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI

Numero di iscrizione: 1505677

Capitale sociale: 50000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0257301702

Fax: 0256815318

E-mail: info@verbatel.com

Trasmissione nr. 99999 verso PA

Da: IT07945211006 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

## Fattura nr. 71/E del 21/02/2019

Importo totale documento: **680,00** (EUR)

Importo da pagare: **VERBATEL SRL: 680,00** (EUR)

Causale: **N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE APPLICATIVI VERBATEL**

Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE APPLICATIVI VERBATEL - CAP. N. 1039401 E N. 1039101 DEL BILANCIO 2018 - Rif. Amm. imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto MEF 28/12/2018	1.00000000	680,000000	680,00	0,00%	Esente

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	TuOE N. 702859	07/01/2019	ID UN OFF 386822	Z68262823D
	DET. N. 2653/18	13/12/2018	IMP. N. 125377	Z68262823D

### Trasporto

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Esenti	680,00	0,00	art. 10 DPR 633/72 e comma 14 Legge 537/93

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico	<b>680,00</b>	VERBATEL SRL	CREDITO VALTELLINESE	IT57L0521601633000000001732

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: **Verbo**

Mittente: VERBATEL SRL

Partita IVA: IT11889490154

Codice fiscale: 11889490154

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA BERNARDO QUARANTA, 52 - 20139 - MILANO (MI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI

Numero di iscrizione: 1505677

Capitale sociale: 50000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0257301702

Fax: 0256815318

E-mail: info@verbatel.com

Trasmissione nr. 99999 verso PA

Da: IT07945211006 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

## Fattura nr. 70/E del 21/02/2019

Importo totale documento: **21.960,00** (EUR)

Importo da pagare VERBATEL SRL: **18.000,00** (EUR)

Causale: ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTR@PM AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI CENTRALE OPERATIVA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CENTRALE WEB - AGGIORNAMENTO MODULO GESTIONE SALA RADIO WEB BASED - CAP. N. 1039401 E N. 1039101 DEL BILANCIO 2018 -	1.00000000	6000,000000	6.000,00	22,00%
2	SEGRETERIA & PIANIFICAZIONE - MODULO GESTIONE WEB DELLA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI - CAP. N. 1039401 E N. 1039101 DEL BILANCIO 2018 -	1.00000000	4000,000000	4.000,00	22,00%
3	MODULO NEW TOUCH - MODULO PER TABLET E SMARTPHONE, GESTIONE FOGLIO DI SERVIZIO E ATTIVITA' PROGRAMMATA - CAP. N. 1039401 E N. 1039101 DEL BILANCIO 2018 -	1.00000000	5000,000000	5.000,00	22,00%
4	MODULO AGENDA SERVIZI WEB - MODULO PER LA GESTIONE DEI CAMBI TURNO - CAP. N. 1039401 E N. 1039101 DEL BILANCIO 2018 -	1.00000000	3000,000000	3.000,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	TuOE N. 702859	07/01/2019	ID UN OFF 386822	Z68262823D
	DET. N. 2653/18	13/12/2018	IMP. N. 125377	Z68262823D

### Trasporto

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	18.000,00	3.960,00	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
----------	---------------	--------------	----------	------

Bonifico	18.000,00	VERBATEL SRL	CREDITO VALTELLINESE	IT57L0521601633000000001732
----------	-----------	--------------	-------------------------	-----------------------------

Realizzato tramite foglio di presentazione [Caggioli Spa](#) 2015-2019 (versione 1.2.5)  
Software registrato presso [Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore](#) [SS5](#)