



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ /2018 del 13/12/2018

(rif. interno 499317 del 13/12/2018)

Relativo a: CIG Z2025BDC59- Fattura emessa da Borsa Srl per Cena del 23.11.2018 durante il meeting finale del Progetto Hepness for Active Cities

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPORT [S025]

- 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 683,20:

Fornitore	BORSA S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04050150244 - 04050150244		
Documento	32/INT del 03/12/2018 Scad.: 09/01/2019		
Forma pagamento	IT79E0200811821000104459666 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE [CAB: 11821] IBAN: IT79E0200811821000104459666		
Impegno	6153/2016 - SPORT - PROGETTO EUROPEO ERASMUS + SPORT "HEPNESS FOR ACTIVE CITIES" - AFFIDAMENTO SERVIZI PER REALI Determine 2364/18 del 19/11/18		
Capitolo	06011.03.1388000 - competenza 2018	CIG	Z2025BDC59
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	89 - ATTIVITA'SPORTIVE E RICREATIVE		
Importo liquidato	683,20	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)
32/INT del 03/12/2018 - BORSA S.R.L.	683,20	683,20	62,11	621,09
		683,20	62,11	621,09

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
6153/2016 - SPORT - PROGETTO EUROPEO ERASMUS + SPORT "HEPNESS FOR ACTIVE CITIES" - AFFIDAMENTO SERVIZI PER REALI	7.004,10	4.104,11	4.787,31	2.216,79

Mandato n. _____

VICENZA, li 13/12/2018

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0189187/2018 del 18/12/2018



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPORT [S025]

Geom. Fontana Diego delega PGN 124738

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. -21-119ETa verso PA**

Da: IT02313821007 a: PGKHCR

Formato: FPA12

Mittente: BORSA S.R.L.
 Partita IVA: IT04050150244
 Codice fiscale: 04050150244
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA MURE DEL BASTION,38 - 36061 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza Ufficio Sport
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: Leva degli Angeli,11 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 374871
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:
 E-mail: BORSAVICENZA@LEGALMAIL.IT

FATTURA NR. 32/INT DEL 03/12/2018

Importo totale documento:

683,20 (EUR)

Importo da pagare :

621,09 (EUR)

Causale: Cena del 23.11.2018 durante il meeting finale del Progetto Hepness for Active Cities codice 579646-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP-CUP B39D16014470006, cofinanziato dal Programma Erasmus, Action Sport UE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	"Cena del 23 novembre 2018 durante il meeting finale del Progetto Hepness for Active Cities [codice 579646-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP - CUP B39D16014470006], cofinanziato dal Programma Erasmus +, Action Sport dell'Unione europea" Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972	22.00	PERSONE	28,231818	621,09	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	32/INT	Z2025BDC59

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	621,09	62,11	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	621,09	UNICREDIT BANCA - CORSO SS FELICE E FORTUNATO	IT79E0200811821000104459666

Imp. 5473/16

