



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore SPORT - /2018 del 19/12/2018
(rif. interno 499432 del 19/12/2018)

Relativo a: CIG Z2025BDC59 Doc. n. 0000014/PA del 30/11/2018 - fattura emessa da G.N.G. Graphicnord Group Srl per stampa brochure locale e mappa in inglese - Progetto Hepness for Active Cities CUP B39D16014470006

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 1.165,10:

Fornitore	GRAFICHE G.N.G. GRAPHICNORD GROUP SRL	
Cod. Fiscale - P. IVA	01988020242 - 01988020242	
Documento	0000014/PA del 30/11/2018 Scad.: 30/12/2018	
Forma pagamento	IT17D0585660920160571025927 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP.VA [ABI: 5856] - Filiale con CAB 60920 e paese IT [CAB: 60920] IBAN: IT17D0585660920160571025927	
Impegno	2585/2016 - SPROT- PROGETTO ERASMUS + SPORT "HEPNES - HEALTHY ENVIROMENT PROMOTION AND ECOSYSTEM SERVICE Delibere di Giunta 160830/16 del 19/12/16	
Capitolo	06011.03.1388000 - competenza 2016 CIG	
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	210,10	CUP

Fornitore	GRAFICHE G.N.G. GRAPHICNORD GROUP SRL	
Cod. Fiscale - P. IVA	01988020242 - 01988020242	
Documento	0000014/PA del 30/11/2018 Scad.: 30/12/2018	
Forma pagamento	IT17D0585660920160571025927 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP.VA [ABI: 5856] - Filiale con CAB 60920 e paese IT [CAB: 60920] IBAN: IT17D0585660920160571025927	
Impegno	6153/2016 - SPORT - PROGETTO EUROPEO ERASMUS + SPORT "HEPNES 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	955,00	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;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0189840/2018 del 19/12/2018



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
0000014/PA del 30/11/2018 - GRAFICHE G.N.G. GRAPHICNORD	1.165,10	1.165,10	210,10	955,00
		1.165,10	210,10	955,00

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2585/2016 - SPROT- PROGETTO ERASMUS + SPORT "HEPNESS - HEALTHY ENVIROMENT PROMOTION AND ECOSYSTEM SERVICE	188.969,39	2.734,14	2.944,24	186.025,15

Mandato n.

6153/2016 - SPORT - PROGETTO EUROPEO ERASMUS + SPORT "HEPNESS FOR ACTIVE CITIES" - AFFIDAMENTO SERVIZI PER REALI	7.004,10	5.227,31	6.182,31	821,79
--	----------	----------	----------	--------

Mandato n.

VICENZA, lì 19/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SPORT [S025]

Geom. Fontana Diego delega PGN 124738

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. W45919007G verso PA

Da: IT10209790152 a: PGKHCR

Formato: FPA12

Mittente: G.N.G. GRAPHICNORD GROUP S.R.L.
 Partita IVA: IT01988020242
 Codice fiscale: 01988020242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA GALVANI,58 - 36066 - SANDRIGO (VI) IT
 Terzo intermediario soggetto emittente:

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: CORSO ANDREA PALLADIO,98/A - 36100 - VICENZA
 (VI) IT

FATTURA NR. 0000014/PA DEL 30/11/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

1.165,10 (EUR)
 955,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DDT. Nr. 002754 del 22/11/2018 Stampa brochure locale e mappa in lingua inglese del Progetto Hepness for Active Cities (codice 579646-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP-CUP B39D16014470006)c ofinanziato dal programma Erasmus +, Action Sport dell'Unione Europea. Stampa mappa inglese	1000.000	0,595000	595,00	22,00%
2	Stampa brochure locale	1000.000	0,360000	360,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	X	Z2025BDC59

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	955,00	210,10	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	955,00	30/11/2018	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	IT17D0585660920160571025927	05856	60920	BPAAIT2B160

Imp. 6153/16 → € 955,00

Imp. 2585/16 → € 210,10

