



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2019 del 28/03/2019

(rif. interno 501174 del 28/03/2019)

Relativo a: FT. ELETTRONICA PA

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 2.061,20:

Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240	
Documento	FE0000007 del 19/03/2019 - Scad.: 18/04/2019	Prot. 48194 del 26/03/2019
Forma pagamento	IT58X0200805364000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT58X0200805364000110120232	
Impegno	6221/2017 - POLIZIA LOCALE: PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E PO LOCALE LR 9/2002, Determine 479/19 del 13/03/19	
Capitolo	03011.03.1039112 - competenza 2019 SPESE PER SICUREZZA (UNA-TANTUM)	
Piano finanziario	U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	
Contropartita	2.1.2.01.11.001 - Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Tipo spesa	6 - discrezionali	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	2.061,00	CIG z1925ed05d CUP B39F18001050006

Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.	NON RILEVANTE IVA
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240	
Documento	FE0000007 del 19/03/2019 - Scad.: 18/04/2019	Prot. 48194 del 26/03/2019
Forma pagamento	IT58X0200805364000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT58X0200805364000110120232	
Impegno	581/2019 - POLIZIA LOCALE: PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E PO LOCALE LR 9/2002, Determine 479/19 del 13/03/19	
Capitolo	03011.03.1039113 - competenza 2019 SPESE PER MAGGIORI DOTAZIONI PER POLIZIA LOCALE	
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	
Tipo spesa	7 - funzionamento	
Dati ordine acquisto		
Importo liquidato	0,20	CIG Z1925ED05D CUP B39F18001050006

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

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0051451/2019 del 29/03/2019
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



COMUNE DI VICENZA

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

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)
FE0000007 del 19/03/2019 - SERVIZI A RETE S.R.L.	2.061,20	2.061,20	371,69	1.689,51
		2.061,20	371,69	1.689,51

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
6221/2017 - POLIZIA LOCALE: PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE LR 9/2002,	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00
Mandato n. 581/2019 - POLIZIA LOCALE: PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE LR 9/2002,	0,20	0,00	0,20	0,00

Mandato n.

VICENZA, lì 28/03/2019

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

CRISTIANO ROSINI

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: SERVIZI A RETE SRL
Partita IVA: IT03196810240
Codice fiscale 03196810240
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Trasmissione nr. 1492324849 verso PA

Da: **IT01378570350a: P201BY**
Formato: **FPA12**

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-CORPO POLIZIA MUNICIPALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale 00516890241
Sede: CONTRA' SOCCORSO SOCCORSETTO 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. FE0000007 del 19/03/2019

Importo totale documento **2.061,20** (EUR)
Importo da pagare entro **19/04/2019 1.689,51** (EUR)

Causale: **FT. ELETTRONICA PA**
Causale: **<0031>**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna VED009	ARE20039/18 Monte Berico-infr.elettr.per nuovi ^punti video sorv-det.n.2488 del 29/11/18	1.000000	NUMERO	299,820000	299,82	22,00%
10	Codifica interna VGA009	ARE14687/18 V.X Giugno	1.000000	NUMERO	433,290000	433,29	22,00%
15	Codifica interna V99001	ARE18787/18 V.Gandhi	1.000000	NUMERO	261,560000	261,56	22,00%
20	Codifica interna VED012	ARE14677/18 V.Verona	1.000000	NUMERO	433,290000	433,29	22,00%
25	Codifica interna SU0002	ARE18788/18 Via Allende	1.000000	NUMERO	261,550000	261,55	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	0	B39F18001050006	Z1925ED05D
	10	.	0	B39F18001050006	Z1925ED05D
	15	.	0	B39F18001050006	Z1925ED05D
	20	.	0	B39F18001050006	Z1925ED05D
	25	.	0	B39F18001050006	Z1925ED05D

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc.(EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,00	1.689,51	371,69	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag
Bonifico	1.689,51	19/03/2019	31	19/04/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT58X0200805364000110120232	02008	05364	190419FE0000007

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00211728.PDF	pdf	00211728.PDF