



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 499436 del 19/12/2018)

Relativo a: CIG Z42263F952 Fattura nr. 57/E del 12.12.2018 emessa da ditta OK Pubblicità Srl per fornitura gadgets del Progetto Europeo Erasmus + Sport 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.982,50:

Fornitore	OK PUBBLICITA' SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04197980651 - 04197980651		
Documento	57/E del 12/12/2018 Scad.: 12/12/2018		
Forma pagamento	IT93E0538776173000001257829 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 5387] - Filiale con CAB 76173 e paese IT [CAB: 76173] IBAN: IT93E0538776173000001257829		
Impegno	6167/2016 - SPORT - PROGETTO EUROPEO ERASMUS*SPORT "HEPNESS FOR ACTIVE CITIES" - MATERIALE PROMOZIONE E DISSEMIN Determine 2640/18 del 12/12/18		
Capitolo	06011.03.1388000 - competenza 2018	CIG	Z42263F952
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	1.982,50	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)
57/E del 12/12/2018 - OK PUBBLICITA' SRL	1.982,50	1.982,50	357,50	1.625,00
		1.982,50	357,50	1.625,00

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
6167/2016 - SPORT - PROGETTO EUROPEO ERASMUS*SPORT "HEPNESS FOR ACTIVE CITIES" - MATERIALE PROMOZIONE E DISSEMIN	1.982,50	0,00	1.982,50	0,00

Mandato n. _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0189976/2018 del 19/12/2018



VICENZA, lì 19/12/2018

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. 00217 verso PA**Da: **IT04197980651** a: **PGKHCR**
Formato: **FPA12**

Mittente: OK PUBBLICITA' SRL
 Partita IVA: IT04197980651
 Codice fiscale: 04197980651
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA UGO FOSCOLO,1 - 84013 - CAVA DE' TIRRENI (SA) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0894 456326

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 UFF.SPORT
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Sede: LEVA' DEGLI ANGELI 11 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 57/E DEL 12/12/2018

Importo totale documento: **1.982,50 (EUR)**
 Importo da pagare entro il 12/12/2018: **1.625,00 (EUR)**
 Causale: VENDITA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ZAINO DOPPIA ZIP C/USCITA AUR.	400.000	PZ	3,950000	1.580,00	22,00%
2	SPESE DI TRASPORTO Gadgets del Progetto Europeo Erasmus + Sport Hepness for Active Cities [codice 579646 - EPP-1-2016 -2-IT-SPO -SCP-CUP B39D16014470006], cofinanziato dal Programma Erasmus +, Action Sport dell'Unione europea	1.000	PZ	45,000000	45,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	2969/18	B39D16014470006	Z42263F952

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	0,00	1.625,00	357,50	Scissione dei pagamenti	IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter. D.P.R. 633/72

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.625,00	12/12/2018	0	12/12/2018	BPER IBAN IT93E053877 61730000012 57829	IT93E053877 61730000012 57829	05387	76173

Int. 6167/16

