



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 688/2019 del 10/04/2019
(rif. interno 502652 del 12/06/2019)

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 91305
Data 12 GIU 2019

Relativo a: CIG Z5027F5D7C -INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA PRESSO IL BICI PARK DI VICENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

- 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 118,95:

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242		
Documento	55.PA del 30/05/2019 Scad.: 10/07/2019		
Forma pagamento	IT70G0306911886100000001525 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11886] IBAN: IT70G0306911886100000001525		
Impegno	6221/2016 - MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI CONTROLLO APE Determine 688/19 del 10/04/19		
Capitolo	10052.02.1951701 - competenza 2019	CIG	Z5027F5D7C
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	118,95	CUP	B37H15000950005
Protocollo	Prot. n. 90004 del 11/06/2019		

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
55.PA del 30/05/2019 - VIDEOTECNICA SRL	118,95	118,95	21,45	97,50
		118,95	21,45	97,50

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
6221/2016 - MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI CONTROLLO APE	118,95	0,00	118,95	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0091305/2019 del 12/06/2019



VICENZA, li 17/06/2019

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI
[S052]**

ARCH. CARLO ANDRIOLO



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VIDEOTECNICA SRL
 Partita IVA: IT02586550242
 Codice fiscale: 02586550242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: V. ZAMENHOF 388,200 - 36100 - VICENZA (VI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
 Numero di iscrizione: 257637
 Capitale sociale: 500000.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. givuo01176 verso PA
 Da: IT05006900962a: 9QGWWJ
 Formato: FPA12

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

Fattura nr. 55.PA del 30/05/2019

Importo totale documento: 18,95 (EUR)
 Importo da pagare entro 30/06/2019: 19,50 (EUR)
 Causale: FATTURA CLIENTI DA DDT

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	Ns. doc. RAPPO, n. 3267.INT 31.12.2018			0,000000	0,00	22,00%
20	Int. 0000008380.2018 del 31.12.2018 ASSISTENZA Nostro intervento tecnico eseguito presso Bici Park Vicenza. Determina n. 688 del 10.04.2019. Il capitolo n. 19517011. Impegno n. 129627. Contattato Assistenza tecnica. Eten tolto il firewall e riattivato il sistema esito positivo. Aggiornato W10. Al mio arrivo i lettori non comunicavano quindi non si poteva entrare e uscire. Impianto nr. 615.IMP del 27.11.2017			0,000000	0,00	22,00%
30	Dettaglio Rapporino			0,000000	0,00	22,00%
40	Viaggio	0,5000000	h.	30,000000	15,00	22,00%
50	Manodopera	1,2500000	h.	30,000000	37,50	22,00%
60	Diritto fisso di chiamata	1,0000000	n.	45,000000	45,00	22,00%
70				0,000000	0,00	22,00%
80	CIG. Z5027F5D7C			0,000000	0,00	22,00%
90	CUP. B37H15000950005			0,000000	0,00	22,00%
100				0,000000	0,00	22,00%
110	Split Payment - Scissione dei pagamenti			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
	688	10/04/2019	B37H15000950005	Z5027F5D7C

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
3267.INT	31/12/2018

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	97,50	21,45	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)

Bonifico	97,51	30/06/2019	IT70G0306911886100000001525	0,00	0,00
----------	-------	------------	-----------------------------	------	------

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratori 8145