



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 2060/2019 del 11/11/2019  
(rif. interno 505773 del 22/11/2019)

Relativo a: CIG ZCC2A8F08F - Fattura n. 898 del 20/11/2019

### IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

- 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 13.745,15:

Fornitore	AUTOCENTRO DI SAMBO GIOVANNI		
Cod. Fiscale - P. IVA	SMBGNN47L26L840F - 01919280246		
Documento	898 del 20/11/2019 Scad.: 20/12/2019		
Forma pagamento	IT13L0306911886100000002426 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11886] IBAN: IT13L0306911886100000002426		
Impegno	197/2018 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AV Determine 2279/17 del 06/11/17		
Capitolo	03011.03.1038300 - competenza 2019	CIG	ZCC2A8F08F
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		
Importo liquidato	5.432,74	CUP	
Protocollo	Prot. n. 184122 del 20/11/2019		

Fornitore	AUTOCENTRO DI SAMBO GIOVANNI		
Cod. Fiscale - P. IVA	SMBGNN47L26L840F - 01919280246		
Documento	898 del 20/11/2019 Scad.: 20/12/2019		
Forma pagamento	IT13L0306911886100000002426 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11886] IBAN: IT13L0306911886100000002426		
Impegno	2487/2019 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AV Determine 2060/19 del 11/11/19		
Capitolo	03011.03.1038300 - competenza 2019	CIG	ZCC2A8F08F
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		
Importo liquidato	8.312,41	CUP	
Protocollo	Prot. n. 184122 del 20/11/2019		

- 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**

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0187128/2019 del 26/11/2019  
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



# 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)
898 del 20/11/2019 - AUTOCENTRO DI SAMBO GIOVANNI	13.745,15	13.745,15	2.478,63	11.266,52
		<b>13.745,15</b>	<b>2.478,63</b>	<b>11.266,52</b>

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
197/2018 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AV	11.732,33	11.732,33	11.732,33	0,00
197/2018 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AV	15.204,67	9.771,93	15.204,67	0,00

**Mandato n.**

2487/2019 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AV	20.000,00	0,00	8.312,41	11.687,59
--	-----------	------	----------	-----------

**Mandato n.**

VICENZA, lì 22/11/2019

**IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE**

**Massimo PAROLIN**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Autocentro di Sambo Giovanni

Partita IVA: IT01919280246

Codice fiscale: SMBGNN47L26L840F

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via della Tecnica 16 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 00000fmfbg verso PA

Da: IT01641790702 a: P201BY

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: Corso Palladio 98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

## Fattura nr. 898 del 20/11/2019

Importo totale documento: **13.745,15** (EUR)

Importo da pagare entro il **28/11/2019** a **Giovanni Sambo: 11.266,52** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Impegno Nr 118795 Nr 131833 // Verbale N 950207 Alfa Romeo Giulietta EW011VH	1.00	1067,500000	1.067,50	22,00%
2	Impegno Nr 118795 Nr 131833 // Verbale N.588031 VW Golf P9003AH	1.00	4387,500000	4.387,50	22,00%
3	Impegno Nr 118795 Nr 131833 // Verbale N. 598338 Piaggio Ape X63MXD	1.00	1233,010000	1.233,01	22,00%
4	Impegno Nr 118795 Nr 131833 // Verbale N. 606877 Piaggio NNT X7HL9Y	1.00	621,010000	621,01	22,00%
5	Impegno Nr 118795 Nr 131833 // Verbale N. 605795 Fiat Autocaravan VE867896	1.00	1227,500000	1.227,50	22,00%
6	Impegno Nr 118795 Nr 131833 // Verbale N. 930774 Ford Focus BN023NX	1.00	1442,500000	1.442,50	22,00%
7	Impegno Nr 118795 Nr 131833 // Verbale N.943007 Alfa Romeo 145 BF708AE	1.00	1287,500000	1.287,50	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	2279 2060	20/11/2019	ZCC2A8F08F

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	11.266,52	2.478,63	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	11.266,52	Giovanni Sambo	28/11/2019	IT13L030691188610000002426