

COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 1392/2020 del 14/08/2020
(rif. interno 511078 del 05/10/2020)

Relativo a: CIG Z5B2DF4D45 - Fattura n. n. 24PA del 25/09/2020 - Hosting e manutenzione anno 2020

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 4.270,00:

Fornitore	BRAV S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02818030369 - 02818030369		
Documento	24PA del 25/09/2020 Scad.: 30/11/2020		
Forma pagamento	IT71A0200867070000040679804 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
Impegno	649/2020 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE PER APPLICATIVO "SCAT" SU TABLET - APPROVAZIONE Determine 1392/20 del 14/08/20		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2020	CIG	Z5B2DF4D45
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		
Importo liquidato	4.270,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 142989 del 28/09/2020		

- 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)
24PA del 25/09/2020 - BRAV S.R.L.	4.270,00	4.270,00	770,00	3.500,00
		4.270,00	770,00	3.500,00

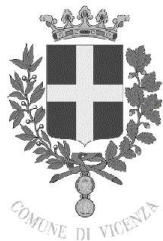
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
649/2020 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE PER APPLICATIVO "SCAT" SU TABLET - APPROVAZIONE	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 05/10/2020

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0149193/2020 del 07/10/2020
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Brav S.r.l.

Partita IVA: IT02818030369

Codice fiscale: 02818030369

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via del Portello 4/B - 41058 - VIGNOLA (MO) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03336420967

Codice Fiscale: 03336420967

Trasmissione nr. 0046746930 verso PA

Da: IT03336420967 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza Sistema Informativo Comunale

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

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

Fattura nr. 24PA del 25/09/2020

Importo totale documento: **4.270,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/11/2020**: **3.500,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Canone annuo di Hosting e Manutenzione applicativo SCAT per l'anno 2020	1.00000000	3500,000000	3.500,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	det.1392 ODA 5675171	14/08/2020	Z5B2DF4D45

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	3.500,00	770,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	3.500,00	30/11/2020	UNICREDIT SPA VIGNOLA CORSO ITALIA	IT71A0200867070000040679804

Allegati

Nome	Formato
Fattura_24.pdf	pdf