



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 41 - /2022 del 25/02/2022
(rif. interno 521826 del 25/02/2022)

Relativo a: CIG Z88342BC90 - Cartellonistica - obbligo uso mascherine - festività natalizie

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 854,00:

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore | VALORE CITTA' AMPCS S.R.L. | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 03624650242 - 03624650242 | | |
| Documento | FE0000001 del 31/01/2022 Scad.: 12/03/2022 | | |
| Forma pagamento | IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2] | | |
| Impegno | 1742/2021 - FORNITURA CARTELLONISTICA INDICANTE OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' Determine 2536/21 del 01/12/21 | | |
| Capitolo | 01031.03.1006601 - competenza 2022 | CIG | Z88342BC90 |
| Piano finanziario | U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | | |
| Contropartita | 2.1.1.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | | |
| Centro di costo | 27 - PROVVEDITORATO | | |
| Importo liquidato | 854,00 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 21857 del 10/02/2022 | | |

- 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) |
|---|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| FE0000001 del 31/01/2022 - VALORE CITTA' AMPCS S.R.L. | 854,00 | 854,00 | 154,00 | 700,00 |
| | | 854,00 | 154,00 | 700,00 |

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 |
|---|------------------------|--|--|------------------------|
| 1742/2021 - FORNITURA CARTELLONISTICA INDICANTE OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1742/2021 - FORNITURA CARTELLONISTICA INDICANTE OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |

Mandato n.

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0032668/2022 del 25/02/2022
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



VICENZA, li 25/02/2022

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.
Partita IVA: IT03624650242
Codice fiscale: 03624650242
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIALE SANT'AGOSTINO N. 152 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Recapiti:
Telefono: 0444955500
Fax: 0444955699

Trasmissione nr. 1098220001 verso PA

Da: **IT01378570350** a: **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. FE0000001 del 31/01/2022

Importo totale documento: **854,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **28/02/2022**: **700,00** (EUR)

Causale: **FT. ELETTRONICA PA**
Causale: **FORNITURA POSA E RITIRO DELLA SEGNALETICA INDICANTE L'OBBLIGO USO MASCHERINE DETERMINA N. 2536 DEL 01/12/21 CIG N. Z88342BC90 CAPITOLO 1006601**
Causale: **IVA a Vostro carico ai sensi dell'art.17-ter, DPR n.633/72 Operazione con scissione dei pagamenti**

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--------------------------|--|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 5 | Codifica interna RSEG001 | Lavori diversi c/terzi - segnaletica oriz/vert | 1.000000 | NUMERO | 700,000000 | 700,00 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Nr. dettaglio doc. | Documento | CIG |
|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| Ordine d'acquisto | 5 | . | Z88342BC90 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Spese acc. (EUR) | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22,00% | 0,00 | 700,00 | 154,00 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | in (gg) | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB | Cod. pag. |
|----------|---------------|------------|---------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-----------------|
| Bonifico | 700,00 | 31/01/2022 | 28 | 28/02/2022 | UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1 | IT83H0200805364000101196473 | 02008 | 05364 | 220228FE0000001 |

Allegati

| Nome | Formato | Descrizione |
|--------------|---------|--------------|
| 00282147.PDF | pdf | 00282147.PDF |