



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2022 del 17/08/2022

(rif. interno 525204 del 17/08/2022)

Relativo a: CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 -

### 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 3.751,50:

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	389/E del 10/08/2022 Scad.: 11/09/2022		
Forma pagamento	IT65E0623001619000040373743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	321/2022 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTEN.SOFTWARE GEST.IN USO PRESSO CENTRALE OPERATIVA E ALTRI APPLICATIVI Determine 2583/21 del 02/12/21		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2022	CIG	ZA833CFDA9
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	2.335,41	CUP	
Protocollo	Prot. n. 130147 del 16/08/2022		

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	389/E del 10/08/2022 Scad.: 11/09/2022		
Forma pagamento	IT65E0623001619000040373743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	321/2022 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTEN.SOFTWARE GEST.IN USO PRESSO CENTRALE OPERATIVA E ALTRI APPLICATIVI Determine 2583/21 del 02/12/21		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2022	CIG	ZA833CFDA9
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	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	1.283,16	CUP	
Protocollo	Prot. n. 130147 del 16/08/2022		

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	389/E del 10/08/2022 Scad.: 11/09/2022		
Forma pagamento	IT65E0623001619000040373743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	321/2022 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTEN.SOFTWARE GEST.IN USO PRESSO CENTRALE OPERATIVA E ALTRI APPLICATIVI Determine 2583/21 del 02/12/21		
Capitolo	03011.03.1039113 - competenza 2022	CIG	ZA833CFDA9
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	132,93	CUP	
Protocollo	Prot. n. 130147 del 16/08/2022		

**VERIFICATA**

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0131688/2022 del 18/08/2022  
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



# COMUNE DI VICENZA

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

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)
389/E del 10/08/2022 - VERBATEL S.R.L.	3.751,50	3.751,50	676,50	3.075,00
		<b>3.751,50</b>	<b>676,50</b>	<b>3.075,00</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
321/2022 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTEN.SOFTWARE GEST.IN USO PRESSO CENTRALE OPERATIVA E ALTRI APPLICATIVI	7.503,00	0,00	3.751,50	3.751,50

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 17/08/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]**

**Massimo PAROLIN**

## Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: VERBATEL SRL  
Partita IVA: IT11889490154  
Codice fiscale: 11889490154  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA BERNARDO QUARANTA,52 - 20139 - MILANO (MI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
Numero di iscrizione: 1505677  
Capitale sociale: 50000.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:  
Telefono: 0257301702  
Fax: 0256815318  
E-mail: info@verbatel.com

Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Trasmissione nr. 99999 verso PA

Da: IT07945211006 a: P201BY  
Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza  
Codice Fiscale: 00516890241  
Sede: Contra Soccorso Soccorsetto,46 - 36100 - Vicenza (VI) IT

### Fattura nr. 389/E del 10/08/2022

Importo totale documento: **3.751,50** (EUR)  
Importo da pagare a VERBATEL SRL: **3.075,00** (EUR)

Causale: **CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 -**

#### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. Periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 -	1.00000000	3075,000000	3.075,00	22,00%

#### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	ODA N. 6571246 DET. N. 2583	14/01/2022 02/12/2021	VE-ASS079 IM 143500 CA 1039113	ZA833CFDA9 ZA833CFDA9

#### Trasporto

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	3.075,00	676,50	Scissione dei pagamenti

#### Pagamento

##### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico	3.075,00	VERBATEL SRL	CREDIT AGRICOLE	IT65E0623001619000040373743

#### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
<a href="#">NUOVE COORDINATE BANCARIE e TRACCIABILITA'.pdf</a>	.pdf	attachment 10-8-2022 14:34:11