



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2023 del 12/01/2023

(rif. interno 528183 del 12/01/2023)

Relativo a: CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 -

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	613/E del 30/12/2022 Scad.: 29/01/2023		
Forma pagamento	IT65E0623001619000040373743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
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	3.751,50	CUP	
Protocollo	Prot. n. 97 del 02/01/2023		

- 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)
613/E del 30/12/2022 - VERBATEL S.R.L.	3.751,50	3.751,50	676,50	3.075,00
		3.751,50	676,50	3.075,00

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
321/2022 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTEN.SOFTWARE GEST.IN USO PRESSO CENTRALE OPERATIVA E ALTRI APPLICATIVI	7.503,00	3.751,50	7.503,00	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0006036/2023 del 13/01/2023
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



VICENZA, li 12/01/2023

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

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

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

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Fattura nr. 613/E del 30/12/2022

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 01/07/2022 - 31/12/2022 -**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. Periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 -	1.00000000	3075,000000	3.075,00	22,00%

Dati generali

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