



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 01 - /2020 del 03/11/2022

(rif. interno 526853 del 03/11/2022)

Relativo a: Documento n. 448/02 del 27/10/2022

### IL RESPONSABILE DEL UNITA' DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE [S002]

- 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 2.550,00:

Fornitore	PROMO P.A. FONDAZIONE		
Cod. Fiscale - P. IVA	01922510464 - 01922510464		
Documento	448/02 del 27/10/2022 Scad.: 26/11/2022		
Forma pagamento	IT05V0503413701000000420166 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [15]		
Impegno	1461/2022 - CONTROLLI INTERNI - ATTIVITA' FORMATIVE OBBLIGATORIE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONLINE E TRASPARENZA Determine 2180/22 del 04/10/22		
Capitolo	01101.03.1007800 - competenza 2022	CIG	ZF437F36D7
Piano finanziario	U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.04.999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Centro di costo	12 - PERSONALE		
Importo liquidato	2.550,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 171767 del 27/10/2022		

- 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)
448/02 del 27/10/2022 - PROMO P.A. FONDAZIONE	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
		<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1461/2022 - CONTROLLI INTERNI - ATTIVITA' FORMATIVE OBBLIGATORIE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONLINE E TRASPARENZA	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
 Protocollo N. 0175223/2022 del 03/11/2022  
 Firmatario: CRISTINA MARRANI



# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL UNITA' DI STAFF DEL SEGRETARIO  
GENERALE [S002]**

**P.O. CRISTINA MARRANI - atto incarico pgn 0135390/2022  
del 25/08/2022**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: PROMO P.A. FONDAZIONE

Partita IVA: IT01922510464

Codice fiscale: 01922510464

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIALE LUPORINI 57 - 55100 - LUCCA (LU) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Trasmissione nr. 004XD verso PA

Da: IT01641790702 a: 02NKRO

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO 98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 448/02 del 27/10/2022

Importo totale documento: **2.550,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **27/11/2022**: **2.550,00** (EUR)

Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	AswArtFor SE	Acquisto n. 3 webinar registrati. IMPEGNO N. 1461/2022, CAP 1007800 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 ESENTE IVA ART. 10 COMMA 20 DPR 633/72 E ART. 14 COMMA 10 L.537/93	1.00	2550,000000	2.550,00	0,00%	Esenti	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswCodIVA Testo: Esente art.10 (op.abituale, occasionali pro rata #N040101#
2		Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018		0,000000	0,00	0,00%	Esenti	Tipo: AswCodIVA Testo: Esente art.10 (op.abituale, occasionali pro rata #N040101#
3		Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento		0,000000	0,00	0,00%	Esenti	Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0106# Tipo: AswSwHouse Testo: TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise Tipo: AswDestB2B Testo: Recipient #02NKRO# Tipo: AswTipoDoc Testo: Fattura #TPD01# Tipo: AswCarDoc Testo: Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# Tipo: AswTratSco Testo: Percentuali come righe sconto #PRS# Tipo: AswTratSco Testo: Valori come righe sconto #PRS# Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswCodIVA Testo: Esente art.10 (op.abituale, occasionali pro

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	2180	03/10/2022	ZF437F36D7

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esentì	2.550,00	0,00	Esente art.10 (op.abituali, occasionali pro rata #N040101#

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	2.550,00	27/10/2022	31	27/11/2022	IT05V0503413701000000420166	05034	13701

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2020 (versione 1.3.0)  
Software registrato presso il [Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore](#) presso [SIAE](#)