



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 30/12/2024

(rif. interno 542304 del 30/12/2024)

Relativo a: Documento n. 282 del 30/12/2024 - Liquidazione spese di custodia veicoli rimossi e non ritirati ex DPR 189/2001

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE [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 1.059,22:

Fornitore	CORAS F.LLI SERMAN SNC		
Cod. Fiscale - P. IVA	00172290249 - 00172290249		
Documento	282 del 30/12/2024 Scad.: 29/01/2025		
Forma pagamento	IT86G0859060230000081012688 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	358/2024 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSI E NON RITIRATI DAGLI AVEN Determine 2977/2023 del 21/12/2023		
Capitolo	03011.03.1038300 - competenza 2024	CIG	ZC13831518
Piano finanziario	U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		
Contropartita	2.1.2.01.11.001 - Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		
Importo liquidato	1.059,22	CUP	
Protocollo	Prot. n. 216386 del 30/12/2024		

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)
282 del 30/12/2024 - CORAS F.LLI SERMAN SNC	1.059,22	1.059,22	191,01	868,21
		1.059,22	191,01	868,21

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
358/2024 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSI E NON RITIRATI DAGLI AVEN	5.000,00	0,00	1.059,22	3.940,78

Mandato n.

VICENZA, li 30/12/2024

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0216805/2024 del 31/12/2024
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE [S016]**

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: CORAS F.LLI SERMAN SNC
Partita IVA: IT00172290249
Codice fiscale: 00172290249
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA NEGRIN, 17 - 36043 - CAMISANO
VICENTINO (VI) IT
Recapiti:
Telefono: 0444 610272
Fax: 0444 413142
E-mail: info@autocoras.it

Trasmissione nr. 000282 verso PA

Da: IT10209790152 a: P201BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
COMANDO POLIZIA LOCALE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 282 del 30/12/2024

Importo totale documento: **1.059,22** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/12/2024**: **868,21** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
3	DETERMINA N.1038300 DEL 23/12/24 IMPEGNO N. 157503	0.00	0,000000	0,00	22,00%
4	PER ONERI DI RECUPERO E SOSTA	0.00	0,000000	0,00	22,00%
5	CAPITOLO 1038300	0.00	0,000000	0,00	22,00%
6	IVECO DAILY TG. YL17UOE	1.00	568,770000	568,77	22,00%
7	JEEP COMPASS TG. GK264XV	1.00	299,440000	299,44	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	157503	23/12/2024	ZC13831518

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	868,21	191,01	Scissione dei pagamenti	Art. 17 ter D.P.R. 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	868,21	30/12/2024	IT86G0859060230000081012688	BONIFICO