



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2023 del 04/04/2023

(rif. interno 530075 del 04/04/2023)

Relativo a: Anno 2023 - Iscrizione Agenti al Tiro a Segno Nazionale

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 1.642,74:

Fornitore	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI VICENZA		
Cod. Fiscale - P. IVA	80021110244 - 03412330247		
Documento	34/001 del 28/03/2023 Scad.: 27/04/2023		
Forma pagamento	IT70I0306911894100000017565 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	610/2023 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE Determine 401/23 del 21/02/23		
Capitolo	01101.03.1007800 - competenza 2023	CIG	ZDC39FF739
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	1.642,74	CUP	
Protocollo	Prot. n. 56172 del 29/03/2023		

- 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;

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)
34/001 del 28/03/2023 - TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI VICENZA	1.642,74	1.642,74	0,00	1.642,74
		1.642,74	0,00	1.642,74

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
610/2023 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE	20.000,00	0,00	1.642,74	18.357,26

Mandato n. _____

VICENZA, lì 04/04/2023

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0061772/2023 del 06/04/2023
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



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: TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VICENZA

Partita IVA: IT03412330247

Codice fiscale: 80021110244

Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) (RF19)

Sede: VIA DEL POLIGONO, 83 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Recapiti:

E-mail: tsnvicenza@libero.it

Trasmissione nr. 0000007 verso PA

Da: IT08245660017 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMANDO POLIZIA LOCALE VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Via Soccorso Soccorsetto - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017

Fattura nr. 34/001 del 28/03/2023

Importo totale documento: **1.642,74** (EUR)

Importo da pagare entro il 31/05/2023: **1.642,74** (EUR)

Causale: Anno 2023

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.
1	AswArtFor 01	Iscrizione guardie giurate/agenti	114.00000000	01	14,410000	1.642,74	0,00%	Non soggette - altri casi	2023

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Convenzione	1	Determina nr.401	21/02/2023	CAPITOLO 1007800 IMPEGNO 153253	ZDC39FF739

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non soggette - altri casi	1.642,74	0,00	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.642,74	31/05/2023	IT70I0306911894100000017565