



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - numero 401/2023 del 11/01/2024

(rif. interno 535213 del 28/12/2023)

Relativo a: Attività 2023 - ADDESTRAMENTO AL TIRO - ATTIVITA' TEORICO/PRATICA, ISCRIZIONI NUOVI ASSUNTI E RILASCIO ATTESTATI

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 17.519,78:

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI VICENZA | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 80021110244 - 03412330247 | | |
| Documento | 136/001 del 19/12/2023 Scad.: 18/01/2024 | | |
| 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 | 17.519,78 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 212219 del 19/12/2023 | | |

- 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) |
|--|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 136/001 del 19/12/2023 - TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI | 17.519,78 | 17.519,78 | 0,00 | 17.519,78 |
| | | 17.519,78 | 0,00 | 17.519,78 |

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 |
| 610/2023 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE | 20.000,00 | 1.642,74 | 19.162,52 | 837,48 |

Mandato n.



VICENZA, lì 11/01/2024

COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE [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. 136/001 del 19/12/2023

Importo totale documento: **17.519,78** (EUR)

Importo da pagare entro il **29/02/2024**: **17.519,78** (EUR)

Causale: **Attivita' 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 | 8.00000000 | 01 | 14,410000 | 115,28 | 0,00% | Non soggette - altri casi | 2023 |
| 2 | AswArtFor 07 | 1a Lezione teorico/pratica | 112.00000000 | 01 | 15,500000 | 1.736,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | 2023 |
| 3 | AswArtFor 07 | 2a Lezione teorico/pratica | 109.00000000 | 01 | 15,500000 | 1.689,50 | 0,00% | Non soggette - altri casi | 2023 |
| 4 | AswArtFor 08 | Lezione finale e rilascio attestato | 107.00000000 | 01 | 35,000000 | 3.745,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | 2023 |
| 5 | AswArtFor 12 | Consumo materiali | 328.00000000 | 01 | 10,000000 | 3.280,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | 2023 |
| 6 | AswArtFor 13 | Diritti segreteria | 328.00000000 | 01 | 3,000000 | 984,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | 2023 |
| 7 | AswArtFor 04 | Cessione cartucce | 328.00000000 | 01 | 15,000000 | 4.920,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | 2023 |
| 8 | AswArtFor 04 | Cessione cartucce per diploma maneggio | 7.00000000 | 01 | 12,000000 | 84,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | 2023 |
| 9 | AswArtFor 08 | Rilascio attestato | 7.00000000 | 01 | 138,000000 | 966,00 | 0,00% | Non soggette - altri casi | 2023 |

Dati generali

| Tipologia | Nr. dettaglio doc. | Documento | Data | Codice commessa/ convenzione | CIG |
|-------------|--------------------|---------------|------------|---------------------------------|------------|
| Convenzione | 1 | determina 401 | 21/02/2023 | Capitolo 1007800 impegno 153253 | ZDC39FF739 |
| | 2 | determina 401 | 21/02/2023 | Capitolo 1007800 impegno 153253 | ZDC39FF739 |
| | 3 | determina 401 | 21/02/2023 | Capitolo 1007800 impegno 153253 | ZDC39FF739 |
| | 4 | determina 401 | 21/02/2023 | Capitolo 1007800 impegno 153253 | ZDC39FF739 |
| | 5 | determina 401 | 21/02/2023 | Capitolo 1007800 impegno 153253 | ZDC39FF739 |
| | 6 | determina 401 | 21/02/2023 | Capitolo 1007800 impegno 153253 | ZDC39FF739 |
| | 7 | determina 401 | 21/02/2023 | Capitolo 1007800 impegno 153253 | ZDC39FF739 |
| | 8 | determina 401 | 21/02/2023 | Capitolo 1007800 impegno 153253 | ZDC39FF739 |
| | 9 | determina 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 | 17.519,78 | 0,00 | ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | IBAN |
|----------|---------------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 17.519,78 | 29/02/2024 | IT70I0306911894100000017565 |

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2023 (versione 1.3.0)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)