



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 01/07/2024

(rif. interno 538754 del 01/07/2024)

Relativo a: Documento n. 00227PA del 27/06/2024 - Trasporto tifoserie ospiti - incontri Vicenza Taranto e Vicenza Padova

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 12.622,50:

Fornitore	SVT SRL - SOCIETA VICENTINA TRASPORTI		
Cod. Fiscale - P. IVA	03419220243 - 03419220243		
Documento	00227PA del 27/06/2024 Scad.: 27/07/2024		
Forma pagamento	IT30Y0306911890100000005184 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	249/2024 - OGGETTO: POLIZIA LOCALE – SERVIZIO DI TRASPORTO TIFOSERIE OSPITI IN OCCASIONE DELLE PARTITE DI CALCIO Determine 2292/2023 del 03/10/2023		
Capitolo	03011.03.1324102 - competenza 2024	CIG	Z7F3C80950
Piano finanziario	U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Contropartita	2.1.2.01.13.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	8.206,80	CUP	
Protocollo	Prot. n. 106585 del 27/06/2024		

Fornitore	SVT SRL - SOCIETA VICENTINA TRASPORTI		
Cod. Fiscale - P. IVA	03419220243 - 03419220243		
Documento	00227PA del 27/06/2024 Scad.: 27/07/2024		
Forma pagamento	IT30Y0306911890100000005184 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	2041/2023 - SERVIZIO TRASPORTO TIFOSERIE OSPITI PARTITE DI CALCIO PRESSO STADIO MENTI: INTEGRAZ SPESA ANNO 2023 Determine 2519/2023 del 31/10/2023		
Capitolo	03011.03.1324102 - competenza 2024	CIG	Z7F3C80950
Piano finanziario	U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Contropartita	2.1.2.01.13.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	4.415,70	CUP	
Protocollo	Prot. n. 106585 del 27/06/2024		

- 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

- la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0109348/2024 del 02/07/2024
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
00227PA del 27/06/2024 - SVT SRL - SOCIETA VICENTINA TRASPORTI	12.622,50	12.622,50	1.147,50	11.475,00
		12.622,50	1.147,50	11.475,00

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
249/2024 - OGGETTO: POLIZIA LOCALE – SERVIZIO DI TRASPORTO TIFOSERIE OSPITI IN OCCASIONE DELLE PARTITE DI CALCI	28.479,00	4.708,00	12.914,80	15.564,20

Mandato n.

2041/2023 - SERVIZIO TRASPORTO TIFOSERIE OSPITI PARTITE DI CALCIO PRESSO STADIO MENTI: INTEGRAZ SPESA ANNO 2023	10.584,30	10.584,30	10.584,30	0,00
2041/2023 - SERVIZIO TRASPORTO TIFOSERIE OSPITI PARTITE DI CALCIO PRESSO STADIO MENTI: INTEGRAZ SPESA ANNO 2023	4.415,70	0,00	4.415,70	0,00

Mandato n.

VICENZA, li 01/07/2024

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

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Societa' Vicentina Trasporti SVT s.r.l.
Partita IVA: IT03419220243
Codice fiscale: 03419220243
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Viale Milano, 78 - 36100 - Vicenza (VI) IT
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Trasmissione nr. 4870 verso PA

Da: IT02046570426 a: P201BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CONTRA' SOCCORSO SOCCORSETTO 46 -
36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 00227PA del 27/06/2024

Importo totale documento: **12.622,50** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/07/2024**: **11.475,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DETERMINA N. 1170 DEL 05.06.24	1.00	0,000000	0,00	10,00%
2	SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI-SERVIZI DI MAGGIO 2024	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	RIF.PROT. SVT- 2024-U-005971 DEL 03.06.24	1.00	0,000000	0,00	10,00%
4	18.05.2024-SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI-PARTITA L.R.VICENZA-TARANTO	8.00	675,000000	5.400,00	10,00%
5	21.05.2024-SERVIZIO TRASPORTO TIFOSI-PARTITA L.R.VICENZA-PADOVA	9.00	675,000000	6.075,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	00227PA	Z7F3C80950

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	11.475,00	1.147,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	11.475,00	31/07/2024	IT30Y0306911890100000005184	03069	11890	BCITITMM