



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 491596 del 18/11/2017)

Relativo a: CIG Z031E00004 Fattura n. 157/E del 31/10/2017 - Manutenzione impianto videosorveglianza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

- 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 5.490,00:

Fornitore	S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI		
Cod. Fiscale - P. IVA	- 00941200966		
Documento	157/E del 31/10/2017 Scad.: 30/11/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT46E0503433840000000400266 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BIPIELLE S.P.A.) [ABI: 5034] - FILIALE DI SEREGNO [CAB: 33840] IBAN: IT46E0503433840000000400266		
Impegno	14245/2013 - POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL Determine 622 / 2017 del 30/03/2017		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2017	CIG	Z031E00004
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	5.490,00	CUP	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0156777/2017 del 20/11/2017
Firmatario: CRISTIANO ROSINI

- 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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
157/E del 31/10/2017 - S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI	5.490,00	5.490,00	990,00	4.500,00
		5.490,00	990,00	4.500,00

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
14245/2013 - POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00

Mandato n.



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Cristiano ROSINI

Da: IT97249640588 a: P201BY

Formato: FPA12

E-mail: pec@pec.stt-telefonia.it

Mittente: S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI

Partita IVA: IT00941200966

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA NAZARIO SAURO,82 - 20831 - SEREGNO (MB) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MB

Numero di iscrizione: 1271165

Capitale sociale: 50000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

SIST.INFORM. TELEMAT. SIT STATIS.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: C.SO A.PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 157/E del 31/10/2017

Importo totale documento: **5.490,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/11/2017**: **4.500,00** (EUR)

Arrotondamento su importo totale documento: **0,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CodiceArticoloFornitore MAINT	CANONE DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DAL 07/04/2017 - 06/10/2017	1.00000000	4500,000000	4.500,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DET.N.622	30/03/2017	Z031E00004

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	4.500,00	990,00	Scissione dei pagamenti	ART. 17 - TER DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	4.500,00	30/11/2017	30/11/2017	IT46E0503433840000000400266	05034	33840