



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 1979/2017 del 04/10/2017  
(rif. interno 500504 del 21/02/2019)

Relativo a: CIG Z212023F9C - Fattura n. 72PA del 15/02/2019 - Servizio revisione etilometro matricola ARHH0012

### 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 488,00:

Fornitore	CI.TI.ESSE S.R.L. CONTROLLO TRAFFICO STRADALE		
Cod. Fiscale - P. IVA	00807520135 - 00807520135		
Documento	72/PA del 15/02/2019 Scad.: 31/03/2019		
Forma pagamento	IT7200306951741100000011007 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - FILIALE DI ROVELLO PORRO [CAB: 51741] IBAN: IT7200306951741100000011007		
Impegno	154/2018 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA ETILOMETRI E MISURATORI VELOCITA' Determine 1979/17 del 04/10/17		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2019	CIG	Z212023F9C
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Contropartita	2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	488,00	CUP	

- 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)
72/PA del 15/02/2019 - CI.TI.ESSE S.R.L. CONTROLLO TRAFFICO	488,00	488,00	88,00	400,00
		<b>488,00</b>	<b>88,00</b>	<b>400,00</b>

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
154/2018 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA ETILOMETRI E MISURATORI VELOCITA'	3.660,00	1.464,00	1.952,00	1.708,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0029148/2019 del 22/02/2019  
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE**

**Cristiano ROSINI**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente **erzo**

Mittente: CI.TI.ESSE SRL

Partita IVA: IT00807520135

Codice fiscale 00807520135

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA PARINI, 3 - 22069 - ROVELLASCA (CO) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese CO

Numero di iscrizione 166806

Capitale sociale €0.00

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0296343686

Fax: 0296344347

E-mail: info@citisses.com

Trasmissione nr. 00D5A verso PA

Da: IT01641790702 a: P201BY

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale 00516890241

Sede: Corso Palladio n. 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale 01641790702

## Fattura nr. 72/PA del 15/02/2019

Importo totale documenti **488,00** (EUR)

Importo da pagare entro **31/03/2019** **400,00** (EUR)

Causale: **FATTURA IMMEDIATA**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Visita Periodica Etometro MATR.ARHH-0012	1.00	N.	400,000000	400,00	22,00%
2	IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 - scissione dei pagamenti			0,000000	0,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2449	21/11/2017	Z212023F9C

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	400,00	88,00	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	400,00	31/03/2019	INTESA SANPAOLO SPA	IT7200306951741100000011007	03069	51741

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
CITIES_022_000823_72_PA_20190215.pdf	PDF	#File PDF generato ed allegato in automatico#