



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 9575
Data 21 GEN 2019

Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 499878 del 17/01/2019)

Relativo a: CIG Z80260A16A Documento n. 11/2019 del 07/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Protezione Civile

- 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 193,98:

Fornitore	ADPARTNERS SRL
Cod. Fiscale - P. IVA	03340710270 - 03340710270
Documento	11/2019 del 07/01/2019
	Scad.: 07/02/2019
Forma pagamento	IT20E0100520900000000000752
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
	Banca: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO [ABI: 1005] - FILIALE DI CHIOGGIA [CAB: 20900]
	IBAN: IT20E0100520900000000000752
Impegno	1839/2018 - PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DPI PER IL SISTEMA COM
	Determine 2544/18 del 03/12/18
Capitolo	11011.03.1102402 - competenza 2018 CIG Z80260A16A
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Centro di costo	70 - PROTEZIONE CIVILE
Importo liquidato	193,98 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)
11/2019 del 07/01/2019 - ADPARTNERS SRL	193,98	193,98	34,98	159,00
		193,98	34,98	159,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1839/2018 - PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DPI PER IL SISTEMA COM	2.712,98	2.519,00	2.712,98	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0009575/2019 del 21/01/2019



VICENZA, il 17/01/2019

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Settore Protezione Civile

Arch. Carlo Andriolo

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. HQQAV verso PA**

Da: IT03340710270 a: VRSL9

Formato: FPA12

Mittente: ADpartners SRL
 Partita IVA: IT03340710270
 Codice fiscale: 03340710270
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Altea 12/a - 30015 - Chioggia (VE) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VE
 Numero di iscrizione: 300096
 Capitale sociale: 10000.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 0413097396
 E-mail: info@adpartners.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: PIAZZA BIADE 26 - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA
 PIAZZA BIADE 26
 36100 VICENZA (VI) IT
 Data 08.01.2019

FATTURA NR. 11/2019 DEL 07/01/2019

Importo totale documento:

193,98 (EUR)

Importo da pagare entro il 07/02/2019:

159,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	ESAPR1 RICONOSCIMENTO ENAC PER DJI SPARK + KIT ALLEGGERIMENTO	1.00	159.000000	159,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	4685068	18/12/2018	Z80260A16A

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
1620/18	31/12/2018

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	159,00	34,98	Scissione dei pagamenti	Aliq. 22% art. 17ter DPR 633/72 - split payment

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	159,00	07/02/2019	Banca Nazionale del Lavoro	IT20E0100520900000000000752	BNLIITRRXXX

