



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore SPORT - numero 129/2018
(rif. interno 502480 del 31/05/2019)

Relativo a: CIG Z7B21B0AE9 FT. ELETTRONICA PA - Fattura emessa da VALORE CITTA' AMPCS SRL per fornitura transenne, posa e ritiro segnaletica in occasione di "Stravicenza 2019"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE [S024]

- 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 3.477,00:

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000099 del 24/05/2019 Scad.: 01/07/2019		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT83H0200805364000101196473		
Impegno	286/2018 - SPORT - SPESA PER UTENZE E FORNITURA SERVIZI E CONSUMI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ANNO 2017 - CIG Determine 129/18 del 23/01/18		
Capitolo	06011.03.1256901 - competenza 2019	CIG	Z7B21B0AE9
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	2 - GEST.IMPIANTI SPORTIVI		
Importo liquidato	2.562,18	CUP	
Protocollo	Prot. n. 80835 del 24/05/2019		

Fornitore	VALORE CITTA' AMPCS S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03624650242 - 03624650242		
Documento	FE0000099 del 24/05/2019 Scad.: 01/07/2019		
Forma pagamento	IT83H0200805364000101196473 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5364] IBAN: IT83H0200805364000101196473		
Impegno	295/2019 - SPORT - SPESE FORNITURE SERVIZI E CONSUMI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2019 - CIG ZDE267A384 Determine 2763/18 del 27/12/18		
Capitolo	06011.03.1256901 - competenza 2019	CIG	ZDE267A384
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	2 - GEST.IMPIANTI SPORTIVI		
Importo liquidato	914,82	CUP	
Protocollo	Prot. n. 80835 del 24/05/2019		

- 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



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

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)
FE0000099 del 24/05/2019 - VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.	3.477,00	3.477,00	627,00	2.850,00
		3.477,00	627,00	2.850,00

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
286/2018 - SPORT - SPESA PER UTENZE E FORNITURA SERVIZI E CONSUMI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ANNO 2017 - CIG	1.592,67	1.592,67	1.592,67	0,00
286/2018 - SPORT - SPESA PER UTENZE E FORNITURA SERVIZI E CONSUMI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ANNO 2017 - CIG	11.875,33	9.313,15	11.875,33	0,00
Mandato n.				
295/2019 - SPORT - SPESE FORNITURE SERVIZI E CONSUMI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2019 - CIG ZDE267A384	10.000,00	0,00	914,82	9.085,18

Mandato n.

VICENZA, li 31/05/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT
PARTECIPAZIONE [S024]**

Dirigente Dott.ssa Elena Munaretto

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 1601080149 verso PA**

Da: IT01378570350 a: PGKHCR

Formato: FPA12

Mittente: VALORE CITTA' AMCPS S.R.L.

Partita IVA: IT03624650242

Codice fiscale: 03624650242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: CONTRA' PED. SAN BIAGIO 72 - 36100 - VICENZA (VI)

IT

Recapiti:

Telefono: 0444394911

Fax: 0444321496

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - UFFICIO

SPORT UFFICIO SPORT

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: LEVA' DEGLI ANGELI, 11 - 36100 - VICENZA (VI) IT**FATTURA NR. FE0000099 DEL 24/05/2019**

Importo totale documento:

3.477,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 01/07/2019:

2.850,00 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

Causale: varie prestazioni per manifestazione StraVicenza ^anno 2019 ^det.n.129/2018

Causale: ^CIG Z7B21BOAE9 ^COM.X4251MN

Causale: <0031>

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	Codifica interna RSEG001	prest.per manif.Stravicenza 2019-form/rit ^transenne det.n.129/2018	1.000000	NUMERO	450,000000	450,00	22,00%
10	Codifica interna RSEG001	forn/posa /rit.segnal.di divieto e deviazioni	1.000000	NUMERO	300,000000	300,00	22,00%
15	Codifica interna RSEG001	spost/riposiz.ba rriere antiterror.	1.000000	NUMERO	2100,000000	2.100,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	5	.	0	Z7B21BOAE9
	10	.	0	Z7B21BOAE9
	15	.	0	Z7B21BOAE9

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	2.850,00	627,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	2.850,00	24/05/2019	38	01/07/2019	UNICREDIT FILIALE OPERATIVA ROMA 1	IT93H02008 0536400010 1196473	02008	05364	190701FE0 000099

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00220907.PDF	pdf	00220907.PDF

Imp. 286/18 + Imp. 295/19
Det. 125/18 Det. 2763/19

