



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 2474/2020 del 17/12/2020
(rif. interno 520130 del 16/12/2021)

Relativo a: CIG Z7E2FD4707 - Fattura n. 161 del 14/12/2021 - esercitazioni di tiro anno 2021 + rilascio diploma nuovi assunti

IL RESPONSABILE DEL 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 15.213,00:

Fornitore	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI VICENZA		
Cod. Fiscale - P. IVA	80021110244 - 03412330247		
Documento	161/001 del 14/12/2021 Scad.: 13/01/2022		
Forma pagamento	IT51N0306911887100000001157 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	3458/2020 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER ADDESTRAM. AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE Determine 2474/20 del 17/12/20		
Capitolo	01101.03.1007800 - competenza 2021	CIG	Z7E2FD4707
Piano finanziario	U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Contropartita	2.1.2.01.04.999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		
Centro di costo	12 - PERSONALE		
Importo liquidato	15.213,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 193962 del 14/12/2021		

- 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;

DISPONE

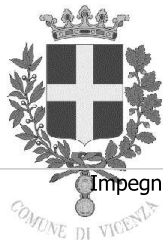
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
161/001 del 14/12/2021 - TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI	15.213,00	15.213,00	0,00	15.213,00
		15.213,00	0,00	15.213,00

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
3458/2020 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER ADDESTRAM. AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3458/2020 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER ADDESTRAM. AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE	18.000,00	1.435,50	16.648,50	1.351,50

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0196049/2021 del 16/12/2021
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 16/12/2021

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VICENZA

Partita IVA: IT03412330247

Codice fiscale: 80021110244

Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) (RF19)

Sede: VIA DEL POLIGONO, 83 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Recapiti:

E-mail: tsnvicenza@libero.it

Trasmissione nr. 0000007 verso PA

Da: IT08245660017 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMANDO POLIZIA LOCALE VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Via Soccorso Soccorsetto - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017

Fattura nr. 161/001 del 14/12/2021

Importo totale documento: **15.213,00** (EUR)

Importo da pagare entro il 28/02/2022: **15.213,00** (EUR)

Causale: **Attivita' 2021**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	AswArtFor 10	Corso rilascio diploma	9.00000000	01	01/01/2021	14/12/2021	79,050000	711,45	0,00%	Non soggette - altri casi
2	AswArtFor 01	Iscrizione guardie giurate/agenti	1.00000000	01	01/01/2021	14/12/2021	13,050000	13,05	0,00%	Non soggette - altri casi
3	AswArtFor 10	Corso 1 e 2 lezione	201.00000000	01	01/01/2021	14/12/2021	15,500000	3.115,50	0,00%	Non soggette - altri casi
4	AswArtFor 08	Lezione finale e rilascio attestato	95.00000000	01	01/01/2021	14/12/2021	35,000000	3.325,00	0,00%	Non soggette - altri casi
5	AswArtFor 12	Consumo materiali	296.00000000	01	01/01/2021	14/12/2021	10,000000	2.960,00	0,00%	Non soggette - altri casi
6	AswArtFor 05	Diritti segreteria	296.00000000	01	01/01/2021	14/12/2021	3,000000	888,00	0,00%	Non soggette - altri casi
7	AswArtFor 04	Cessione cartucce	280.00000000	01	01/01/2021	14/12/2021	15,000000	4.200,00	0,00%	Non soggette - altri casi

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Codice commessa/ convenzione	CIG
Convenzione	1	DET. 2474	17/12/2020	IMPEGNO 137566	Z7E2FD4707
	2	DET.2474	17/12/2020	IMPEGNO 137566	Z7E2FD4707
	3	DET.2474	17/12/2020	IMPEGNO 137566	Z7E2FD4707
	4	DET.2474	14/12/2020	IMPEGNO 137566	Z7E2FD4707
	5	DET.2474	17/12/2020	IMPEGNO 137566	Z7E2FD4707
	6	DET.2474	17/12/2020	IMPEGNO 137566	Z7E2FD4707
	7	DET.2474	17/12/2020	IMPEGNO 137566	Z7E2FD4707

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0,00%	Non soggette - altri casi	15.213,00	0,00	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	15.213,00	28/02/2022	IT51N0306911887100000001157