



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 489583 del 26/07/2017)

Relativo a: CIG Z7C1C71653 CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/07/2017 - 31/12/2017

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 4.056,50:

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	224/E del 03/07/2017 Scad.: 03/08/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT57L0521601633000000001732 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA (OVVERO CREDITO VALTELLINESE S.C. O SOLO CR [ABI: 5216] - CREDITO VALTELLINESE [CAB: 1633] IBAN: IT57L0521601633000000001732		
Impegno	2019/2016 - POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSIST/MANUT. SW Determine 2876 / 2016 del 21/12/2016		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2016	CIG	Z7C1C71653
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	3.556,50	CUP	

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	224/E del 03/07/2017 Scad.: 03/08/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT57L0521601633000000001732 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, SOCIETA' COOPERATIVA (OVVERO CREDITO VALTELLINESE S.C. O SOLO CR [ABI: 5216] - CREDITO VALTELLINESE [CAB: 1633] IBAN: IT57L0521601633000000001732		
Impegno	1243/2017 - SOMMA A DISPOSIZ. A SEGUITO INTROITO PER ERRONEO DOPPIO VERSAM. CONTRIB. AL GRUPPO FIDAS DI S.PIO X Delibere di Consiglio 14216 / 2017 del 31/01/2017		
Capitolo	99017.02.1995000 - competenza 2017	CIG	
Piano finanziario	U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.		
Contropartita	2.4.7.04.99.99.908 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.		
Centro di costo	98 - SERV. I.V.A. E ALTRI SERV.GEN.		
Importo liquidato	500,00	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;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0100792/2017 del 26/07/2017
Firmatario: MAURIZIO GUERRA



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
224/E del 03/07/2017 - VERBATEL S.R.L.	4.056,50	4.056,50	731,50	3.325,00
		4.056,50	731,50	3.325,00

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
2019/2016 - POLIZIA LOCALE AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSIST/MANUT. SW	8.113,00	4.556,50	8.113,00	0,00
Mandato n.				
1243/2017 - SOMMA A DISPOSIZ. A SEGUITO INTROITO PER ERRONEO DOPPIO VERSAM. CONTRIB. AL GRUPPO FIDAS DI S.PIO X	500,00	0,00	500,00	0,00
Mandato n.				

VICENZA, lì 26/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Maurizio GUERRA su delega di Cristiano ROSINI

Soggetto emittente: TerzoDa: **IT07945211006** a: **P2O1BY**Formato: **FPA12****Mittente:** VERBATEL SRL
Partita IVA: IT11889490154
Codice fiscale: 11889490154
Regime fiscale: Ordinario**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza
Codice Fiscale: 00516890241**Sede:** VIA BERNARDO QUARANTA,52 - 20139 - MILANO
(MI) IT**Sede:** Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - Vicenza (VI)
IT**Iscrizione nel registro delle imprese**Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1505677
Capitale sociale: 50000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione**Recapiti:**Telefono: 0257301702
Fax: 0256815318
E-mail: info@verbatel.com**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Fattura nr. 224/E del 03/07/2017Importo totale documento: **4.056,50** (EUR)Importo da pagare : **3.325,00** (EUR)Causale: **CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/07/2017 - 31/12/2017****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquot a IVA
1	CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/07/2017 - 31/12/2017	1.00	3325,000000	3.325,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	TuOE N. 71507	22/12/2016	ID UN OFF 35752	Z7C1C71653

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	3.325,00	731,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	3.325,00	CREDITO VALTELLINESE	IT57L0521601633000000001732