



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 110431

Data 19 LUG 2018

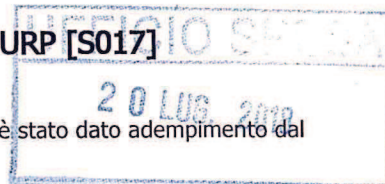
Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 496337 del 13/07/2018)

Relativo a: CIG ZE0206D6B5 DD. 2704/2017 PGN172452 del 18/12/2017
esecutiva det.1022 pgn68622 del 08/05/2018 capitolo n. 1006700

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO STAMPA - URP [S017]



- 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.823,90:

Fornitore	TELPRESS ITALIA S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	- 00735000572		
Documento	015633-S del 30/06/2018 Scad.: 31/07/2018		
Forma pagamento	IT08M0832714600000000003000 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 8327] - FILIALE DI RIETI [CAB: 14600] IBAN: IT08M0832714600000000003000		
Impegno	194/2018 - UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RASSEGNA STAMPA 2018-2019 Determine 2704/17 del 13/12/17		
Capitolo	01011.03.1006700 - competenza 2018	CIG	ZE0206D6B5
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	57 - UFFICIO STAMPA		
Importo liquidato	1.823,90	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)
015633-S del 30/06/2018 - TELPRESS ITALIA S.R.L.	1.823,90	1.823,90	328,90	1.495,00
		1.823,90	328,90	1.495,00

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
194/2018 - UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RASSEGNA STAMPA 2018-2019	7.295,00	1.823,90	3.647,80	3.647,20
Mandato n. 10513/18 di € 1.823,90				328,90

Rev. n. 15413/18 di € 1.823,90
18/18 ES.



VICENZA, li 13/07/2018

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO STAMPA - URP
[S017]

Sperotto Paola

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: TELPRESS ITALIA S.r.l.
Partita IVA: IT00735000572
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Maestri del Lavoro,1b - 02100 - Rieti (RI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RI
Numero di iscrizione: 38367
Capitale sociale: 2000000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0746220160
Fax: 0746221043
E-mail: amministrazione@pec.pec-telpress.it

Trasmissione nr. 02810 verso PA

Da: IT00735000572 a: RX90VD
Formato: FPA12
Telefono: 0746220160
E-mail: amministrazione@pec.pec-telpress.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Corso Palladio ,98 - 36100 - Vicenza (VI) IT

NOTA DI DEBITO NR. 015633-S DEL 30/06/2018

Importo totale documento: 1.823,90 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/07/2018: 1.495,00 (EUR)

Causale: DD. 2704/2017 PGN172452 del 18/12/2017 esecutiva det.1022 pgn68622 del 08/05/2018 capitolo n. 1006700 Impegno n. 118708 e 118709 Servizio di Rassegna Stampa e Audio video

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Canone per il periodo 01/04/2018 - 30/06/2018	01/04/2018	30/06/2018	1495,000000	1.495,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	ORD.STIP.RdO 1775174	12/12/2017	ZE0206D6B5

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.495,00	328,90	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.495,00	31/07/2018	IT08M0832714600000000003000

