



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 064 - numero 690/2018 del 28/03/2018  
(rif. interno 500238 del 07/02/2019)

Relativo a: Progetto mobilitate-Vi Pubblicità internet campagna bus

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI [S052]

<b>VISTI</b>	gli impegni di spesa sottoindicati;
<b>CONSIDERATO</b>	che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
<b>VISTA</b>	la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.262,70:
	Fornitore PIEMME S.P.A.
	Cod. Fiscale - P. IVA 08526500155 - 05122191009
	Documento VE0035532018 del 21/12/2018
	Scad.: 21/02/2019
	Forma pagamento IT08G0200805351000003187467
	Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
	Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
	Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI ROMA [CAB: 5351]
	IBAN: IT08G0200805351000003187467
	Impegno 5802/2017 - PROG.MOBILITATE-VI (MOBILITA' CASA-SCUOLA CASA-LAVORO)-AFF. CAMPAGNA COMUNICAZIONE A 1/2 PIEMME SPA*
	Determine 690/18 del 28/03/18
	Capitolo 10052.02.1988900 - competenza 2018 CIG ZAB22F5891
	Piano finanziario U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
	Contropartita 1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali
	Centro di costo 64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'ICICLIS
	Importo liquidato 1.262,70 CUP B39117000360001
<b>VERIFICATA</b>	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;
<b>VISTO</b>	l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
<b>VISTO</b>	il regolamento di contabilità;
<b>VERIFICATI</b>	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;
<b>ACCERTATA</b>	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)
VE0035532018 del 21/12/2018 - PIEMME S.P.A.	1.262,70	1.262,70	227,70	1.035,00
		<b>1.262,70</b>	<b>227,70</b>	<b>1.035,00</b>

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
5802/2017 - PROG.MOBILITATE-VI (MOBILITA' CASA-SCUOLA CASA-LAVORO)-AFF. CAMPAGNA COMUNICAZIONE A 1/2 PIEMME SPA*	1.994,70	0,00	1.262,70	732,00

Mandato n. \_\_\_\_\_



VICENZA, lì 07/02/2019

# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE MOBILITA' E  
TRASPORTI [S052]**

**Andriolo Carlo**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità'  
**Partita IVA:** IT05122191009  
**Codice fiscale:** 08526500155  
**Codice EORI:** IT05122191009  
**Regime fiscale:** Ordinario (RF01)  
**Sede:** Via Montello, 10 - 00195 - ROMA (RM) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
**Provincia Ufficio Registro Imprese:** RM  
**Numero di iscrizione:** 559393/96  
**Capitale sociale:** 2643139.20  
**Più soci**  
**Stato di liquidazione:** non in liquidazione  
**Recapiti:**  
**Telefono:** 06377081  
**E-mail:** piemmespa@pec.piemmeonline.it

## Trasmissione nr. 0CbPZ verso PA

**Da:** IT02355260981a: 9QGWWJ  
**Formato:** FPA12  
**E-mail:** ABLETECH@PEC.IT

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA DIP.  
**TUTELA E GEST. TERRITORIO SETT. MOB. E**  
**TRASPORTI**  
**Codice Fiscale:** 00516890241  
**Sede:** PIAZZA BIADE, 26 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. VE0035532018 del 21/12/2018

**Importo totale documenti:** 262,70 (EUR)  
**Importo da pagare entro 21/02/2019:** 1.035,00 (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PUBBLICITA: INTERNET W.CORRIERE della SERA.IT MOBILE CAMPAGNA BUS CAPITOLO N. 1988900 - IMPEGNO N. 123627 Cntr: 606264/4 Disp: 4476496 COMMERC Pag.:999 BANNER 1.00	1.00	BANNER	09/04/2018	100,000000	100,00	22,00%
2	PUBBLICITA: INTERNET W.CORRIERE della SERA.IT V-veneto CAMPAGNA BUS CAPITOLO N. 1988900 - IMPEGNO N. 123627 Cntr: 606264/5 Disp: 4476496 COMMERC Pag.:999 BANNER 1.00	1.00	BANNER	09/04/2018	435,000000	435,00	22,00%
3	PUBBLICITA: INTERNET W.CORRIERE della SERA.IT V-veneto CAMPAGNA BUS Cntr: 606264/3 Disp: 4476496 COMMERC Pag.:999 BANNER 1.00	1.00	BANNER	09/04/2018	250,000000	250,00	22,00%
4	PUBBLICITA: INTERNET W.CORRIERE della SERA.IT V-veneto CAMPAGNA BUS CAPITOLO N. 1988900 - IMPEGNO N. 123627 Cntr: 606264/3 Disp: 4476496 COMMERC Pag.:999 BANNER 1.00	1.00	BANNER	16/04/2018	250,000000	250,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	NO ORDINE	B39117000360001	ZAB22F5891
	NO ORDINE	B39117000360001	ZAB22F5891

NO ORDINE	B39I17000360001	ZAB22F5891
-----------	-----------------	------------

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.035,00	227,70	Scissione dei pagamenti	SCISSIONE PAGAMENTO - ART. 17TER DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.035,00	21/12/2018	21/02/2019	UNICREDIT SPA	IT08G0200805351000003187467	02008	05351

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2018 (versione 1.2.5)  
 Software registrato presso **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** n. 655