



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 2279/2017 del 06/11/2017

(rif. interno 498779 del 20/11/2018)

Relativo a: CIG ZB01DFAE34- Fattura n. 52E del 12/11/2018

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 4.238,32:

Fornitore	CORAS F.LLI SERMAN SNC
Cod. Fiscale - P. IVA	00172290249 - 00172290249
Documento	52E del 12/11/2018 Scad.: 12/11/2018
Forma pagamento	IT86G0859060230000081012688 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA DEL CENTROVENETO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA - LONGARE (VI) [ABI: 8590] - FILIALE DI CAMISANO VICENTINO [CAB: 60230] IBAN: IT86G0859060230000081012688
Impegno	197/2018 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AV Determine 2279/17 del 06/11/17
Capitolo	03011.03.1038300 - competenza 2018 CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Contropartita	2.1.2.01.11.001 - Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE
Importo liquidato	4.238,32 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)
52E del 12/11/2018 - CORAS F.LLI SERMAN SNC	4.238,32	4.238,32	764,29	3.474,03
		4.238,32	764,29	3.474,03

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
197/2018 - POLIZIA LOCALE - SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI - FERMATI - RIMOSSI E NON RITIRATI DAGLI AV	26.937,00	7.494,01	11.732,33	15.204,67

Mandato n. 15715 del 27.11.2018

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0173553/2018 del 20/11/2018
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



VICENZA, lì 20/11/2018

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Cristiano ROSINI

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: CORAS F.LLI SERMAN SNC
Partita IVA: IT00172290249
Codice fiscale: 00172290249
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: via Negrin, 17 - 36043 - Camisano Vic.no (VI) IT

Trasmissione nr. 000052E verso PA

Da: IT00172290249a: P2O1BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
COMANDO POLIZIA LOCALE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 52E del 12/11/2018

Importo totale documento: 3.238,32 (EUR)
Importo da pagare entro 12/11/2018: 3.474,03 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
3	PER ONERI DI RECUPERO E SOSTA	1.00	NR	3474,030000	3.474,03	22,00%
4	IMPEGNO DI SPESA N. 118795	0.00		0,000000	0,00	22,00%
5	CAPITOLO 1038300	0.00		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2279/151862	06/11/2017	ZB01DFAE34

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	3.474,03	764,29	Scissione dei pagamenti	L.S.2015 - Lg. 23/12/2014 n.190, art.1 comma 629 lettera b

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	3.474,03	12/11/2018	IT86G0859060230000081012688