



COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 112050
Data 23 AGO 2017

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 490029 del 22/08/2017)

Relativo a: CIG ZE51D4BB9A - Documento n. 2017400009 del 24/07/2017

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 1.356,84:

Fornitore	FLEX S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	03109290175 - 03109290175		
Documento	2017400009 del 24/07/2017 Scad.: 23/08/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT47F0869211209035000350963 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA - SOCIETA' COOPERATIVA (ABBR. CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA [ABI: 8692] - FILIALE DI BRESCIA [CAB: 11209] IBAN: IT47F0869211209035000350963		
Impegno	6734/2014 - UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MERCATO Determine 1224 / 2017 del 20/06/2017		
Capitolo	01011.03.1006700 - competenza 2017	CIG	ZE51D4BB9A
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	1.356,84	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)
2017400009 del 24/07/2017 - FLEX S.R.L.	1.356,84	1.356,84	244,68	1.112,16
		1.356,84	244,68	1.112,16

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
6734/2014 - UFFICIO STAMPA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MERCATO	1.356,84	0,00	1.356,84	0,00

Mandato n. 4506 210210 15376



COMUNE DI VICENZA

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

VICENZA, il 22/08/2017

COMUNE DI VICENZA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO STAMPA - URP
[S017]

Sperotto Paola

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Trasmissione nr. 06WU9 verso PA

Da: IT02355260981 a: RX90VD

Formato: FPA12

E-mail: ABLETECH@PEC.IT

Mittente: FLEX S.R.L.

Partita IVA: IT03109290175

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA G. BARGNANI,11 - 25135 - BRESCIA (BS) IT

Recapiti:

Telefono: 0303531005

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - UFF.
STAMPA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO,98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981

Codice Fiscale: 02355260981

Fattura nr. 2017400009 del 24/07/2017

Importo totale documento: **1.356,85** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/08/2017**: **1.112,16** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	COMPOSIZIONE ALLFLEX000005	3.00000000	350,720000	1.052,16	22,00%
2	TRASPORTO	1.00000000	60,000000	60,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	DET.1224 PGN 88081	CAPITOLO 1006700 - IMPEGNO 117580	ZE51D4BB9A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.112,16	244,68	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	IBAN
Bonifico	1.112,16	FLEX SRL	31/08/2017	IT47F0869211209035000350963