



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 1082/2019 del 06/06/2019  
(rif. interno 503543 del 30/07/2019)

Relativo a: CIG ZD227BB5DC Documento n. 36 del 23/07/2019

### IL RESPONSABILE DEL 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 1.539,94:

Fornitore	GRAN DIVISE DI NATALE RAFFAELE		
Cod. Fiscale - P. IVA	NTRLRFL84C22D708C - 04345660619		
Documento	36 del 23/07/2019 Scad.: 23/08/2019		
Forma pagamento	IT78H0538774820000003013668 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 5387] - Filiale con CAB 74820 e paese IT [CAB: 74820] IBAN: IT78H0538774820000003013668		
Impegno	1104/2019 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BERRETTI PER NONNI VIGILE - RICHIESTA DI OFFERTA IN ME.PA. - ESITO - AGGIU Determine 1082/19 del 06/06/19		
Capitolo	03011.03.1375800 - competenza 2019	CIG	ZD227BB5DC
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	1.539,94	CUP	
Protocollo	Prot. n. 117156 del 23/07/2019		

- 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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
36 del 23/07/2019 - GRAN DIVISE DI NATALE RAFFAELE	1.539,95	1.539,94	277,70	1.262,24
		<b>1.539,94</b>	<b>277,70</b>	<b>1.262,24</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
1104/2019 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BERRETTI PER NONNI VIGILE - RICHIESTA DI OFFERTA IN ME.PA. - ESITO - AGGIU	1.539,94	0,00	1.539,94	0,00

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N. 0121856/2019 del 31/07/2019  
 Firmatario: LUCANTONIO SPAZIANTE



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa	Importo impegnato  A	Liquidazioni disposte con precedenti atti  B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza  D = A - C
------------------	----------------------------	--	--	----------------------------

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

VICENZA, li 30/07/2019

**IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE**

**Il Vicecomandante Lucantonio SPAZIANTE**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** RAFFAELE NATALE  
Partita IVA: IT04345660619  
Codice fiscale NTLRFL84C22D708C  
Nominativo: RAFFAELE NATALE  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** via del lavoro, 62 - 81055 - SANTA MARIA CAPUA  
VETERE (CE) IT

## Trasmissione nr. 41 verso PA

Da: ITNTRFL84C22D708C a: P201BY  
Formato: FPA12

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

## Fattura nr. 36 del 23/07/2019

Importo totale documento: **1.539,94** (EUR)  
Importo da pagare entro **23/08/2019** a Gran Divise di Natale Raffaele: **1.539,94** (EUR)  
Arrotondamento su importo totale documento: **0,01** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	cappelli uomo modello mezza bulgara completi di foderina in lycra + foderina impermeabile	54.00	22,950000	1.239,30	22,00%	
2	cappello donna modello arcuri completo di foderina in lycra + foderina impermeabile	1.00	22,950000	22,95	22,00%	
3	capitolo 1375800	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile
4	impegno 130127	0.00	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	1082	06/06/2019	ZD227BB5DC

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%		1.262,25	277,70	Scissione dei pagamenti
0.00%	Non imponibili	0,00	0,00	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.539,94	Gran Divise di Natale Raffaele	23/07/2019	30	23/08/2019	BPER BANCA S.P.A.	IT78H0538774820000003013668