



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 2061/2019 del 11/11/2019
(rif. interno 506216 del 14/12/2019)

Relativo a: CIG Z432A90094 - Iscrizione annuale al poligono di tiro operatori di Polizia Locale

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 1.492,56:

Fornitore	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI VICENZA		
Cod. Fiscale - P. IVA	80021110244 - 03412330247		
Documento	125/001 del 03/12/2019 Scad.: 31/01/2020		
Forma pagamento	IT51N0306911887100000001157 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: BOLLO CARICO BENEFIC [11] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - INTESA SAN PAOLO SPA [CAB: 11887] IBAN: IT51N0306911887100000001157		
Impegno	2483/2019 - POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO PO Determine 2061/19 del 11/11/19		
Capitolo	01101.03.1007800 - competenza 2019	CIG	Z432A90094
Piano finanziario	U.1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica		
Contropartita	2.1.2.01.04.001 - Formazione specialistica		
Centro di costo	12 - PERSONALE		
Importo liquidato	1.492,56	CUP	
Protocollo	Prot. n. 196008 del 11/12/2019		

- 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)
125/001 del 03/12/2019 - TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI	1.492,56	1.492,56	0,00	1.492,56
		1.492,56	0,00	1.492,56

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
2483/2019 - POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO PO	10.000,00	0,00	1.492,56	8.507,44

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0198494/2019 del 16/12/2019
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

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

Mandato n. _____

VICENZA, lì 14/12/2019

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VICENZA

Partita IVA: IT03412330247

Codice fiscale: 80021110244

Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) (RF19)

Sede: VIA DEL POLIGONO, 83 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Recapiti:

E-mail: tsnvicenza@libero.it

Trasmissione nr. 0000004 verso PA

Da: IT08245660017 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMANDO POLIZIA LOCALE VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Via Soccorso Soccorsetto - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017

Fattura nr. 125/001 del 03/12/2019

Importo totale documento: **1.492,56** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/01/2020**: **1.492,56** (EUR)

Causale: **Iscrizione agenti 2020**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	AswArtFor 01	Iscrizione guardie giurate/agenti	113.00000000	01	13,120000	1.482,56	0,00%	Non soggetta
2	AswArtFor 13	Diritti segreteria (emissione fattura elettronica)	1.00000000	01	10,000000	10,00	0,00%	Non soggetta

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	2	DETERMINA 2061	11/06/2019	Z432A90094
Convenzione	1	DETERMINA 2061	11/11/2019	Z432A90094

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	1.492,56	0,00	ES04 - ESCLUSI ART.4 C.5 DPR 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.492,56	31/01/2020	IT51N0306911887100000001157