



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 492094 del 04/12/2017)

Relativo a: CIG Z1114D1807 - Fattura n.10/PA del 01/12/2017 - Esercitazioni di tiro

### 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 181,00:

Fornitore	TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI VICENZA		
Cod. Fiscale - P. IVA	80021110244 - 03412330247		
Documento	00010/PA del 01/12/2017 Scad.: 31/12/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT54B0572811898091571206449 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente già' assoggettato [5] Banca: BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI [ABI: 5728] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11898] IBAN: IT54B0572811898091571206449		
Impegno	5394/2015 - POLIZIA LOCALE - ESERCITAZIONI ANNUALI E RILASCIO ATTESTAZIONI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI - CI Determine 2395 / 2017 del 20/11/2017		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2017	CIG	Z1114D1807
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Contropartita	2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	181,00	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)
00010/PA del 01/12/2017 - TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI	181,00	181,00	0,00	181,00
		<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00</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
5394/2015 - POLIZIA LOCALE - ESERCITAZIONI ANNUALI E RILASCIO ATTESTAZIONI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI - CI	780,43	0,00	181,00	599,43

Mandato n.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0165466/2017 del 04/12/2017  
Firmatario: MAURIZIO GUERRA



# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE**

**Maurizio GUERRA P.O. delegata - provv. PGN 127364/12.  
11.15 rinnovato con provv. PGN 142452/09.11.16**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. 0000032340 verso PA

Soggetto emittente: Terzo

Da: IT02695070785 a: P2O1BY

Formato: FPA12

Telefono: 098433795

E-mail: [fatturapmi@pec.it](mailto:fatturapmi@pec.it)

Mittente: TIRO A SEGNO NAZIONALE

Partita IVA: IT03412330247

Codice fiscale: 80021110244

Regime fiscale: Altro

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

Recapiti:

Telefono: 0444927127

E-mail: [tsnvicenza@libero.it](mailto:tsnvicenza@libero.it)

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - FAT -

CORPO POLIZIA LOCALE

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02695070785

Codice Fiscale: 02695070785

## Fattura nr. 00010/PA del 01/12/2017

Importo totale documento: **181,00** (EUR)

Importo da pagare : **181,00** (EUR)

Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquot a IVA	Natura operazione
1	Esercitazione agenti - capitolo 1039101 - Impegno di spesa 118932	6.00	n	28,500000	171,00	0,00%	Esente
2	Emissione fattura elettronica - capitolo 1039101 - Impegno di spesa 118932	1.00	n.	10,000000	10,00	0,00%	Esente

### Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Convenzione	118932	Z1114D1807

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	181,00	0,00	ART. 10 DPR 633

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	<b>181,00</b>	IT54B0572811898091571206449