



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 2142/2018 del 23/10/2018
(rif. interno 504802 del 09/10/2019)

Relativo a: CIG Z372024D62 - Fattura n. 00175PA del 03/10/2019 - Vicenza/Rimini

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 605,00:

Fornitore	S V T SRL SOCIETA VICENTINA TRASPORTI		
Cod. Fiscale - P. IVA	03419220243 - 03419220243		
Documento	00175PA del 03/10/2019 Scad.: 03/11/2019		
Forma pagamento	IT92P0306911893100000000748 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - Filiale con CAB 11893 e paese IT [CAB: 11893] IBAN: IT92P0306911893100000000748		
Impegno	1490/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI TRASPORTO TIFOSERIE OSPITI IN OCCASIONE DI PARTITE DI CALCIO PRESSO LO Determine 2142/18 del 23/10/18		
Capitolo	03011.03.1257600 - competenza 2019	CIG	Z372024D62
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	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	605,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 155664 del 04/10/2019		

- 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)
00175PA del 03/10/2019 - S V T SRL SOCIETA VICENTINA TRASPORTI	605,00	605,00	55,00	550,00
		605,00	55,00	550,00

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
1490/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI TRASPORTO TIFOSERIE OSPITI IN OCCASIONE DI PARTITE DI CALCIO PRESSO LO	345,90	345,90	345,90	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0160624/2019 del 14/10/2019
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
1490/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI TRASPORTO TIFOSERIE OSPITI IN OCCASIONE DI PARTITE DI CALCIO PRESSO LO	10.961,10	1.256,20	1.861,20	9.099,90

Mandato n. _____

VICENZA, lì 09/10/2019

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Societa' Vicentina Trasporti SVT s.r.l.

Partita IVA: IT03419220243

Codice fiscale: 03419220243

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Viale Milano, 78 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426

Trasmissione nr. 1221 verso PA

Da: IT04030410288 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA -CORPO
POLIZIA MUNICIPALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CONTRA' SOCCORSO SOCCORSETTO 46 - 36100 -
VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 00175PA del 03/10/2019

Importo totale documento: **605,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/10/2019: 550,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	15.09.19-Servizio trasporti tifosi-partita con la squadra Rimini-Stagione 2019-2020	1.00	550,000000	550,00	10,00%
2	Rif. PROT.SVT-2019-10634 del 02.10.19	1.00	0,000000	0,00	10,00%
3	IT92P030691189310000000748	1.00	0,000000	0,00	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	00175PA	Z372024D62

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	550,00	55,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	550,00	31/10/2019	IT92P030691189310000000748	03069	11893