



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2023 del 04/07/2023

(rif. interno 531983 del 04/07/2023)

Relativo a: CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/01/2023 - 30/06/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

- 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 3.751,50:

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	389/E del 03/07/2023 Scad.: 02/08/2023		
Forma pagamento	IT65E0623001619000040373743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	173/2023 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTEN.SOFTWARE GEST.IN USO PRESSO CENTRALE OPERATIVA E ALTRI APPLICATIVI Determine 2583/21 del 02/12/21		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2023	CIG	ZA833CFDA9
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	3.751,50	CUP	
Protocollo	Prot. n. 114670 del 04/07/2023		

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)
389/E del 03/07/2023 - VERBATEL S.R.L.	3.751,50	3.751,50	676,50	3.075,00
		3.751,50	676,50	3.075,00

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
173/2023 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTEN.SOFTWARE GEST.IN USO PRESSO CENTRALE OPERATIVA E ALTRI APPLICATIVI	7.503,00	0,00	3.751,50	3.751,50

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0115654/2023 del 04/07/2023
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



VICENZA, li 04/07/2023

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: VERBATEL SRL
Partita IVA: IT11889490154
Codice fiscale: 11889490154
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA BERNARDO QUARANTA,52 - 20139 - MILANO (MI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1505677
Capitale sociale: 50000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:
Telefono: 0257301702
Fax: 0256815318
E-mail: info@verbatel.com

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Trasmissione nr. 99999 verso PA

Da: IT07945211006 a: P201BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Contra Soccorso Soccorsetto,46 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Fattura nr. 389/E del 03/07/2023

Importo totale documento: 3.751,50 (EUR)
Importo da pagare a VERBATEL SRL: 3.075,00 (EUR)

Causale: CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/01/2023 - 30/06/2023.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. Periodo 01/01/2023 - 30/06/2023.	1.00000000	3075,000000	3.075,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	ODA N. 6571246	14/01/2022	VE-ASS079	ZA833CFDA9
	DET. N. 2583	02/12/2021	IM 143501 CA 1039101	ZA833CFDA9

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	3.075,00	676,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico	3.075,00	VERBATEL SRL	CREDIT AGRICOLE	IT65E0623001619000040373743