



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 02/05/2024

(rif. interno 537711 del 02/05/2024)

Relativo a: Venditamantenimento ordinaria classificatore rotante - intergrazione visita 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

[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 488,00;

Table with 2 columns: Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo. Includes details for TECNOSISTEM DI NANNINI FRANCO E ELENA.

- 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;

Summary table with 5 columns: Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo, Totale documento, Importo lordo (A), Ritenute (B), Netto liquid. (C)=(A)-(B). Shows data for document 15/PA del 29/04/2024.

- 2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Table with 5 columns: Impegno di spesa, Importo impegnato (A), Liquidazioni disposte con precedenti atti (B), Liquidazioni disposte compreso il presente atto (C), Rimanenza (D = A - C). Shows two rows of commitment data.

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0072065/2024 del 02/05/2024
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

VICENZA, il 02/05/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE [S016]**

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: TECNOSISTEM di NANNINI FRANCO e ELENA

Partita IVA: IT01579671205

Codice fiscale: 01579671205

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA ISONZO 2 - VILLANOVA - 40055 - CASTENASO (BO) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO

Numero di iscrizione: 349091

Capitale sociale: 292.16

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 0009H verso PA

Da: IT01533080675 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - Servizio Polizia Locale

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: S.Ila Soccorso Soccorsetto, 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675

Fattura nr. 15/PA del 29/04/2024

Importo totale documento: **488,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/05/2024**: **400,00** (EUR)

Causale: **Vendita**

Causale: **Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)**

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Unità misura | dal | al | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|------------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Servizio di manutenzione ordinaria del classificatore rotante automatico marca "Sorge" 2^ visita anno 2023 | 1.00000000 | N. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 400,000000 | 400,00 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | Codice commessa/ convenzione | CIG |
|-------------------|-----------|------------|------------------------------|------------|
| Ordine d'acquisto | Det. 3071 | 28/12/2022 | Cap. 1093101 Imp. 150360/23 | ZE33932971 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 22,00% | 400,00 | 88,00 | Scissione dei pagamenti | IVA 22% |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | entro il |
|----------|---------------|------------|------------|
| Bonifico | 400,00 | 29/04/2024 | 31/05/2024 |