



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 2168/2018 del 25/10/2018
(rif. interno 509712 del 15/07/2020)

Relativo a: CIG Z4925721BC - Fattura n.324/E del 10/07/2020-CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE C.O. ED APPLICATIVI 2° semestre 2020

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 4.056,50:

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	324/E del 10/07/2020 Scad.: 09/08/2020		
Forma pagamento	IT57L0521601633000000001732 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
Impegno	110/2020 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE Determine 2168/18 del 25/10/18		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2020	CIG	Z4925721BC
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	4.056,50	CUP	
Protocollo	Prot. n. 100825 del 13/07/2020		

- 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)
324/E del 10/07/2020 - VERBATEL S.R.L.	4.056,50	4.056,50	731,50	3.325,00
		4.056,50	731,50	3.325,00

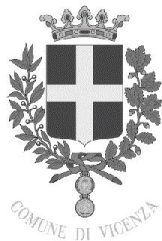
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
110/2020 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	8.113,00	4.056,50	8.113,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 15/07/2020

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0105325/2020 del 17/07/2020
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

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

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

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Fattura nr. 324/E del 10/07/2020

Importo totale documento: **4.056,50** (EUR)

Importo da pagare a VERBATEL SRL: **3.325,00** (EUR)

Causale: **CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. - Periodo 01/07/2020 - 31/12/2020**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CANONE ANNUO MANUTENZIONE GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. Periodo 01/07/2020 - 31/12/2020	1.00000000	3325,000000	3.325,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CTG
Ordine d'acquisto	TUOE N. 628151	06/11/2018	ID UN OFF 348083	Z4925721BC
	DET. N. 2168/164464	25/10/2018	IM 124936 CA 1039101	Z4925721BC

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	3.325,00	731,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico	3.325,00	VERBATEL SRL	CREDITO VALTELLINESE	IT57L052160163300000001732