



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 49/2019 del 15/01/2019
(rif. interno 510113 del 10/08/2020)

Relativo a: CIG ZE426AE0A6 - Fattura n. 235 del 22/07/2020

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 326,96:

Fornitore	GRUPPO S.I.T. SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03256960273 - 03256960273		
Documento	235 del 22/07/2020 Scad.: 21/08/2020		
Forma pagamento	IT51M050343626000000009898 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
Impegno	143/2020 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPROVAZIONE DELLA SPESA - Determine 49/19 del 15/01/19		
Capitolo	03011.03.1039113 - competenza 2020	CIG	ZE426AE0A6
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	326,96	CUP	
Protocollo	Prot. n. 107303 del 22/07/2020		

- 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)
235 del 22/07/2020 - GRUPPO S.I.T. SRL	326,96	326,96	58,96	268,00
		326,96	58,96	268,00

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
143/2020 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPROVAZIONE DELLA SPESA -	1.000,00	367,83	694,79	305,21

Mandato n. _____

VICENZA, lì 10/08/2020

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0117942/2020 del 12/08/2020
 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: GRUPPO S.I.T. srl

Partita IVA: IT03256960273

Codice fiscale: 03256960273

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Roma 69/B, loc. S. Michele Vecchio - 30020 -

Quarto d'Altino (VE) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VE

Numero di iscrizione: 294753

Capitale sociale: 30000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: info@grupposit.com

Trasmissione nr. LF1VO verso PA

Da: IT01641790702 a: P201BY

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Vicenza - Corpo
Polizia Locale

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

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

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Fattura nr. 235 del 22/07/2020

Importo totale documento: **326,96** (EUR)

Importo da pagare entro il **22/08/2020: 268,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		Deter. 49/9412 del 05/01/2019 - CIG: ZE426AE0A6			0,000000	0,00	22,00%
2		Cap. 1039113 - Imp. 126514			0,000000	0,00	22,00%
3		Protocollo N.0095772/2020 del 03/07/2020			0,000000	0,00	22,00%
4	AswArtFor BUS1518	Buste di Sicurezza 15x18cm (100 pz) barcode, numerate, Italiane	2.00	pz	34,000000	68,00	22,00%
5	AswArtFor CA0110	Narcotest Cannabinoidi (10 pz)	4.00	pz	16,000000	64,00	22,00%
6	AswArtFor COC0110	Narcotest Cocaina, Crack (10 pz)	3.00	pz	16,000000	48,00	22,00%
7	AswArtFor HER0230	Narcotest Eroina (10 pz)	3.00	pz	16,000000	48,00	22,00%
8	AswArtFor 6995NSM	Guanti Nitrile senza polvere "M" (100 pz)	2.00	pz	10,000000	20,00	22,00%
9	AswArtFor 6995NSL	Guanti Nitrile senza polvere "L" (100 pz)	2.00	pz	10,000000	20,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 49/9412	05/01/2019	ZE426AE0A6

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
numero con trasporti: 1	268,00	58,96	Scissione dei pagamenti	Imp. 22% con scissione pagamenti

Inizio trasporto: 22/07/2020

Tipologia di presa: DDP (codifica secondo standard ICC)

Modalità di trasporto: Stradella Soccorso Soccorsetto, 46 -

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	268,00	22/08/2020	Banco Popolare - SWIFT: BAPPIT21604	IT51M050343626000000009898

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Fattura.pdf	PDF	Documento elettronico