



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 673/2019 del 09/04/2019
(rif. interno 501947 del 08/05/2019)

Relativo a: CIG Z8B273DC5F - fattura n. 2/PA del 19/04/2019 fornitura munizioni

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 2.330,20:

Fornitore	DAL BALCON GIUSEPPE & LINO SNC ARMERIA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00329560247 - 00329560247		
Documento	2/PA del 19/04/2019 Scad.: 29/05/2019		
Forma pagamento	IT93B0200860755000000602393 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI SCHIO [CAB: 60755] IBAN: IT93B0200860755000000602393		
Impegno	423/2019 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI DEL PERSONALE AL POLIGONO CON ARMI IN DOTAZION Determine 673/19 del 09/04/19		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2019	CIG	Z8B273DC5F
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	2.330,20	CUP	
Protocollo	Prot. n. 66265 del 29/04/2019		

- 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)
2/PA del 19/04/2019 - DAL BALCON GIUSEPPE & LINO SNC ARMERIA	2.330,20	2.330,20	420,20	1.910,00
		2.330,20	420,20	1.910,00

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
423/2019 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI DEL PERSONALE AL POLIGONO CON ARMI IN DOTAZION	2.330,20	0,00	2.330,20	0,00

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0074058/2019 del 13/05/2019
 Firmatario: GABRIELE VERZA



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	$D = A - C$

Mandato n. _____

VICENZA, li 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

DIRETTORE GENERALE Dr. Gabriele VERZA

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente **terzo**

Mittente: DAL BALCON GIUSEPPE & LINO SNC

Partita IVA: IT00329560247

Codice fiscale 00329560247

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Muzzana 86 - 36034 - Malo (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale 01641790702

Trasmissione nr. 000005414j verso PA

Da: IT01641790702 a: P201BY

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale 00516890241

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

Fattura nr. 2/PA del 19/04/2019

Importo totale documento **2.330,20** (EUR)

Importo da pagare entro **19/05/2019** **1.910,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	NR. 12.000 MUNIZIONI CAL. 9X21 // MARCA FIOCCHI FMJ 123 GR. . . CODICE CIG: Z8B273DC5F CAPITOLO: 1039101 IMPEGNO: 127153 NULLA OSTA N. 1837202 - 02/04/19	1.00	1910,000000	1.910,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	.	Z8B273DC5F

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	1.910,00	420,20	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	1.910,00	19/05/2019	IT93B0200860755000000602393

Allegati

Nome	Formato
allegato.pdf	pdf