



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 307/2020 del 20/02/2020
(rif. interno 507714 del 05/03/2020)

Relativo a: CIG ZF02B7FFA9 - FATTURA N 50134 DEL 28.02.2020 - FORNITURA BOCCAGLI PER ETILOMETRO

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI 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 922,32:

| | | | |
|-----------------------|--|-----|------------|
| Fornitore | B.M. SERVIZI S.R.L. | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 03084000128 - 03084000128 | | |
| Documento | 00000050134 del 28/02/2020 Scad.: 29/03/2020 | | |
| Forma pagamento | IT34L0306950600100000005766 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] | | |
| Impegno | 2406/2020 - FORNITURA BOCCAGLI OMOLOGATI, MONOUSO PER ETILOMETRI MARCA DRAEGER MKIII 7110 - AGGIUDICAZIONE Determine 307/20 del 20/02/20 | | |
| Capitolo | 03011.03.1039101 - competenza 2020 | CIG | ZF02B7FFA9 |
| 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 | 922,32 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 34229 del 02/03/2020 | | |

- 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) |
|--|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 00000050134 del 28/02/2020 - B.M. SERVIZI S.R.L. | 922,32 | 922,32 | 166,32 | 756,00 |
| | | 922,32 | 166,32 | 756,00 |

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 |
|--|------------------------|--|--|------------------------|
| 2406/2020 - FORNITURA BOCCAGLI OMOLOGATI, MONOUSO PER ETILOMETRI MARCA DRAEGER MKIII 7110 - AGGIUDICAZIONE | 922,32 | 0,00 | 922,32 | 0,00 |

Mandato n. _____

VICENZA, lì 05/03/2020

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0042695/2020 del 16/03/2020
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: B.M. Servizi S.r.l.

Partita IVA: IT03084000128

Codice fiscale: 03084000128

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via per Cantalupo,3 - 21040 - Origgio (VA) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017

Trasmissione nr. 1507 verso PA

Da: IT08245660017 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso A Palladio, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 00000050134 del 28/02/2020

Importo totale documento: **922,32** (EUR)

Importo da pagare entro il **29/03/2020: 756,00** (EUR)

Causale: **Vs. RDO N°2486680 del 14-01-2020**

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Altri dati gestionali |
|----------------|------------------------|--|------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---|
| 2 | AswArtFor BCL257110 | N 40 confezioni Bocchelli monouso 71109510 25 Pezzi cad | 1.00000000 | pezzi | 756,000000 | 756,00 | 22,00% | Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO# Tipo: AswConCont Testo: G 61207 |
| 4 | | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% | Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0103# |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|-----------|-------------|------------|------------|
| Contratto | 00000050134 | 28/02/2020 | ZF02B7FFA9 |

Documento di trasporto (DDT)

| Numero DDT | Data DDT | Numero linea di fattura |
|-------------|------------|-------------------------|
| 00000000142 | 27/02/2020 | 2 |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Natura op. | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|--------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 22.00% | | 756,00 | 166,32 | Scissione dei pagamenti | |
| 0.00% | Non soggette | 0,00 | 0,00 | Immediata | Non soggetta |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | dal | entro il | Istituto | IBAN | ABI | CAB | BIC |
|----------|---------------|------------|------------|--|-----------------------------|-------|-------|----------|
| Bonifico | 756,00 | 28/02/2020 | 29/03/2020 | INTESA SANPAOLO FILIALE DI UBOLDO | IT34L0306950600100000005766 | 03069 | 50600 | BCITITMM |