



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 1361/2020 del 10/08/2020
(rif. interno 510494 del 09/09/2020)

Relativo a: CIG Z9E2DD2C8A - Fattura n. 802PA del 31/08/2020 - fornitura salviette sanificanti per etilometri

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 366,00:

Fornitore	CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO MARCO		
Cod. Fiscale - P. IVA	04095550283 - 04095550283		
Documento	802PA del 31/08/2020 Scad.: 02/10/2020		
Forma pagamento	IT36W0103012111000001737247 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
Impegno	2831/2020 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SALVIETTE IGIENIZZANTI PER ETILOMETRI MARCA DRAGER IN DOTAZIONE AL COMANDO Determine 1361/20 del 10/08/20		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2020	CIG	Z9E2DD2C8A
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	366,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 129473 del 02/09/2020		

- 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)
802PA del 31/08/2020 - CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO E RINALDO	366,00	366,00	66,00	300,00
		366,00	66,00	300,00

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
2831/2020 - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO SALVIETTE IGIENIZZANTI PER ETILOMETRI MARCA DRAGER IN DOTAZIONE AL COMANDO	366,00	0,00	366,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, li 09/09/2020

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0133757/2020 del 11/09/2020
 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

Mittente: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco
Partita IVA: IT04095550283
Codice fiscale: 04095550283
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Frattina, 30/b - 35011 - Campodarsego (PD) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: PD
Numero di iscrizione: 361401
Capitale sociale: 20000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 02056 verso PA

Da: **IT01879020517** a: **P201BY**
Formato: **FPA12**
Telefono: 05750505
E-mail: info@arubapec.it

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Comando Polizia Locale
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Stradella Soccorso Soccorsetto, 46 - 36100 -
Vicenza (VI) IT

Fattura nr. 802PA del 31/08/2020

Importo totale documento: **366,00** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/09/2020: 300,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		DDT Nr. 3964 del 25/08/20	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
2		Ns. Ord. 20/03299 del 20/08/20 Saldo	0.000000		0,000000	0,00	22,00%
3	ART. SALUM090EC	SALVIETTE UMID. INCIDIN OXIWIPE disinfett. Cf 100 pz	12.000000	CF	25,000000	300,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	1	20/08/2020	Z9E2DD2C8A

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
3964	25/08/2020	3

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
numero con trasporto: 22,00%	300,00	66,00	Scissione dei pagamenti

Descrizione beni trasportati: CARTONI

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	300,00	31/08/2020	30	30/09/2020	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT36W0103012111000001737247