



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2023 del 14/03/2023

(rif. interno 529576 del 14/03/2023)

Relativo a: Documento n. 71/F del 03/03/2023 - Acquisto materiale per la rilevazione dei sinistri stradali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

- 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 1.999,58:

Fornitore	MARITAN SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	04751820285 - 04751820285		
Documento	71/F del 03/03/2023 Scad.: 03/04/2023		
Forma pagamento	IT11W0872862890000000517975 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	2086/2022 - ACQUISTO DI MATERIALE RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA Determine 3143/22 del 30/12/22		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2023	CIG	ZC5395A390
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	1.999,58	CUP	
Protocollo	Prot. n. 37650 del 06/03/2023		

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0044872/2023 del 14/03/2023
Firmatario: MASSIMO PAROLIN

- 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)
71/F del 03/03/2023 - MARITAN SRL	1.999,58	1.999,58	360,58	1.639,00
		1.999,58	360,58	1.639,00

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
2086/2022 - ACQUISTO DI MATERIALE RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2086/2022 - ACQUISTO DI MATERIALE RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA	1.999,58	0,00	1.999,58	0,00

Mandato n.



VICENZA, li 14/03/2023

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: MARITAN SRL

Partita IVA: IT04751820285

Codice fiscale: 04751820285

Regime fiscale: IVA per cassa soggetti con vol. d'affari inferiore ad euro 200.000 (RF17)

Sede: VIA DEI VIVAI,25/B - 35020 - SAONARA (PD) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PD

Numero di iscrizione: 415532

Capitale sociale: 10000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 049644459

Fax: 049644459

E-mail: info@maritansrl.it

Trasmissione nr. 3939195425 verso PA

Da: IT06628860964 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO,98A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964

Codice Fiscale: 06628860964

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 71/F del 03/03/2023

Importo totale documento: **1.999,58** (EUR)

Importo da pagare entro il **03/04/2023**: **1.639,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1		Rif. Ns. Ord. A.54/2023 del 21/02/2023			0,000000	0,00	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427
2		TORCIA A VENTO	30.00	N	3,950000	118,50	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427
3		CONO H. 54 CM OMOLOGATO	10.00	N	23,600000	236,00	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427
4		CONF. 36 RTL NASTRO SEGNALETICO POL. LOCALE	1.00	N	184,500000	184,50	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427
5	CODICEARTICOLO ACC NS-PL	NASTRO SEGNALETICO PERSONALIZZATO - POLIZIA LOCALE	36.00	N	0,000000	0,00	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427
6	CODICEARTICOLO ACC CART60I	CARTELLO QUADRATO 60X60 PIEGHEVOLE - INCIDENTE	2.00	N	92,600000	185,20	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427

7	CODICEARTICOLO ACC CART60PG	CARTELLO QUADRATO 60X60 PIEGHEVOLE - PERICOLO GENE	2.00	N	92,600000	185,20	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427
8	CODICEARTICOLO ACC CART60AP	CARTELLO TONDO 60 CM PIEGHEVOLE - ALT POLIZIA	2.00	N	92,600000	185,20	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427
9	CODICEARTICOLO ACC CART60F	CARTELLO GIREVOLE 60 CM PIEGHEVOLE - FRECCIA	4.00	N	92,600000	370,40	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427
10	CODICEARTICOLO ACC CART60B	BORSA PER CARTELLI DA 60 CM	2.00	N	67,500000	135,00	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427
11	CODICEARTICOLO ACC 50183	MARCATORE SPRAY, GIALLO FLUO	3.00	N	13,000000	39,00	22,00%	Tipo: CAPITOLO Testo: 1039101 Tipo: DETERMINA Testo: 3143 DEL 30/12/22 Tipo: IMPEGNO Testo: 150427
12		Scissione dei pagamenti			0,000000	0,00	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	A.2023000054	21/02/2023		0	ZC5395A390
	2	A.2023000054	21/02/2023	1000	0	ZC5395A390
	3	A.2023000054	21/02/2023	2000	0	ZC5395A390
	4	A.2023000054	21/02/2023	3000	0	ZC5395A390
	5	A.2023000054	21/02/2023	4000	0	ZC5395A390
	6	A.2023000054	21/02/2023	5000	0	ZC5395A390
	7	A.2023000054	21/02/2023	6000	0	ZC5395A390
	8	A.2023000054	21/02/2023	7000	0	ZC5395A390
	9	A.2023000054	21/02/2023	8000	0	ZC5395A390
	10	A.2023000054	21/02/2023	9000	0	ZC5395A390
	11	A.2023000054	21/02/2023	10000	0	ZC5395A390
	12	A.2023000054	21/02/2023		0	ZC5395A390

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
54/D	01/03/2023	1
54/D	01/03/2023	2
54/D	01/03/2023	3
54/D	01/03/2023	4
54/D	01/03/2023	5
54/D	01/03/2023	6
54/D	01/03/2023	7
54/D	01/03/2023	8
54/D	01/03/2023	9
54/D	01/03/2023	10
54/D	01/03/2023	11
54/D	01/03/2023	12

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
Tipologia di resa: LXXV (con aliquota secondario standard ICC) 22,00%	1.639,00	360,58	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	1.639,00	03/03/2023	31	03/04/2023	BANCA PATAVINA	IT11W0872862890000000517975	08728	62890	Bonifico bancario a 30 gg