



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 559/2020 del 01/04/2020
(rif. interno 509097 del 08/06/2020)

Relativo a: CIG Z012C265ED - Fornitura spray OC - ricariche + Kit completi

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 2.555,90:

Fornitore	ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI SQUILLANTE FELICE		
Cod. Fiscale - P. IVA	SQLFLC51A24F269C - 02087100273		
Documento	E20200033 del 30/05/2020 Scad.: 30/06/2020		
Forma pagamento	IT32R0874936210035000001884 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
Impegno	2565/2020 - ACQUISTO DI N. 140 RICARICHE "OC - OLEORESIN CAPSICUM" PER MK22 (SPRAY ANTIAGGRESSIONE) E N. 20 KIT Determine 559/20 del 01/04/20		
Capitolo	03011.03.1039113 - competenza 2020	CIG	Z012C265ED
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	2.555,90	CUP	
Protocollo	Prot. n. 78697 del 01/06/2020		

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)
E20200033 del 30/05/2020 - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI	2.555,90	2.555,90	460,90	2.095,00
		2.555,90	460,90	2.095,00

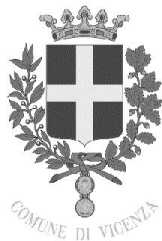
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
2565/2020 - ACQUISTO DI N. 140 RICARICHE "OC - OLEORESIN CAPSICUM" PER MK22 (SPRAY ANTIAGGRESSIONE) E N. 20 KIT	2.555,90	0,00	2.555,90	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, li 08/06/2020

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0082818/2020 del 10/06/2020
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: SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI E CIVILI - NATO CAGE : 121AP
Partita IVA: IT02087100273
Codice fiscale: SQLFLC51A24F269C
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA PIAVE 142/B - 30171 - VENEZIA (VE) IT
Recapiti:
Telefono: 041926839
Fax: 0412529245
E-mail: INFO@SQUILLANTEUNIFORMI.IT

Trasmissione nr. INJLR verso PA

Da: **IT80415740580** a: **P201BY**
Formato: **FPA12**

Cessionario/committente: FAT - SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. E20200033 del 30/05/2020

Importo totale documento: **2.555,90** (EUR)
Importo da pagare : **2.095,00** (EUR)

Causale: **FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	RAGGRUPPAMENTO ARTICOLI MEPA	1.00	Pezzo	2095,000000	2.095,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	5461644	08/04/2020	Z012C265ED

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
09/A	30/05/2020

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.095,00	460,90	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	2.095,00	60	Centro Marca Banca Filiale Noale VE	IT32R0874936210035000001884	36210	08749	ICRAITRRKT0

Allegati

Nome	Descrizione
LOTTO 90582202 UNICO.pdf	RAGGRUPPAMENTO ARTICOLI MEPA