



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2021 del 01/06/2021
(rif. interno 515968 del 01/06/2021)

Relativo a: CUP b39j20003070001 CIG ZCB31740BB - FORNITURA KIT COMPOSTO DA N.2 LETTORI MICROCHIP E N. 2 TRASPORTINI

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 500,00:

Fornitore	DYASET SRL			
Cod. Fiscale - P. IVA	01380990380 - 01380990380			
Documento	00061/02 del 14/05/2021 Scad.: 17/06/2021			
Forma pagamento	IT11B070726732000000604756 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]			
Impegno	745/2021 - POLIZIA LOCALE: FORNITURA DI LETTORI MICROCHIP E TRASPORTINI PER ANIMALI VIVI Determine 836/21 del 27/04/21			
Capitolo	01032.02.1404600 - competenza 2021	CIG	ZCB31740BB	
Piano finanziario	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.			
Centro di costo	98 - SERV. I.V.A. E ALTRI SERV.GEN.			
Importo liquidato	500,00	CUP	b39j20003070001	
Protocollo	Prot. n. 79569 del 18/05/2021			

- 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)
00061/02 del 14/05/2021 - DYASET SRL	500,00	500,00	90,16	409,84
		500,00	90,16	409,84

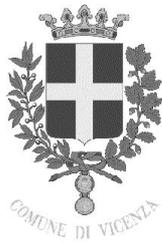
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
745/2021 - POLIZIA LOCALE: FORNITURA DI LETTORI MICROCHIP E TRASPORTINI PER ANIMALI VIVI	500,00	0,00	500,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 01/06/2021

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0089420/2021 del 07/06/2021
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



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: DYASET S.R.L.

Partita IVA: IT01380990380

Codice fiscale: 01380990380

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA A.GRANDI,3 - 44015 - PORTOMAGGIORE (FE)

IT

Recapiti:

Telefono: 0532814820

Trasmissione nr. 0000007852 verso PA

Da: IT00865310221 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: C.SO PALLADIO 98A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01530760220

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) nr. 00061/02 del 14/05/2021

Importo totale documento: **500,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **13/06/2021: 409,84** (EUR)

Causale: **VENDITA**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Cod.Ced.Prest. PVET04	PACCHETTO VETERINARIO	1.00000000	N.	409,840000	409,84	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	6159644	03/05/2021	b39j20003070001	ZCB31740BB

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000148/0	12/05/2021

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	409,84	90,16	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	409,84	13/06/2021	EMIL BANCA SCRL Ag. Portomaggiore	IT11B0707267320000000604756	07072	67320

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FDP_D_2105_14_0_02_00061_00516890241.PDF	PDF	Pdf Fattura n.000061