



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 49/2019 del 15/01/2019
(rif. interno 500601 del 28/02/2019)

Relativo a: CIG ZE426AE0A6 - Fattura n. 86 del 21/02/2019 - Acquisto materiale speciale per analisi sostanze

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 2.714,50:

Fornitore	GRUPPO S.I.T. SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03256960273 - 03256960273		
Documento	86 del 21/02/2019 Scad.: 23/03/2019		
Forma pagamento	IT51M050343626000000009898 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VERONA - S. GEMINIANO S. PROSPERO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BPV O BPV-SGSP) [ABI: 5034] - FILIALE DI QUARTO D'ALTINO [CAB: 36260] IBAN: IT51M050343626000000009898		
Impegno	331/2019 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPROVAZIONE DELLA SPESA - Determine 49/19 del 15/01/19		
Capitolo	03011.03.1039113 - competenza 2019	CIG	ZE426AE0A6
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	2.714,50	CUP	

- 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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
86 del 21/02/2019 - GRUPPO S.I.T. SRL	2.714,50	2.714,50	489,50	2.225,00
		2.714,50	489,50	2.225,00

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
331/2019 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPROVAZIONE DELLA SPESA -	2.714,50	0,00	2.714,50	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0036022/2019 del 05/03/2019
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



VICENZA, li 28/02/2019

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Cristiano ROSINI

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente **Erzo**

Mittente: GRUPPO S.I.T. srl

Partita IVA: IT03256960273

Codice fiscale 03256960273

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Roma 69/B, loc. S. Michele Vecchio - 30020 -

Quarto d'Altino (VE) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese **VE**

Numero di iscrizione 294753

Capitale sociale 30000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

E-mail: info@grupposit.com

Trasmissione nr. **LF1BP** verso **PA**

Da: **IT01641790702** a: **P2O1BY**

Formato: **FPA12**

Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente **Comune di Vicenza - Corpo Polizia Locale**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: **Stradella Soccorso Soccorsetto, 46 - 36100 - Vicenza (VI) IT**

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale 01641790702

Fattura nr. 86 del 21/02/2019

Importo totale documento **2.714,50** (EUR)

Importo da pagare entro **21/03/2019 2.225,00** (EUR)

Causale: **Cap. 1039113 - Imp. 126514**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		°			0,000000	0,00	22,00%
2		Vs. Determin. 49/9412 del 05/01/2019 - CIG ZE426AE0A6			0,000000	0,00	22,00%
3		Cap. 1039113 - Imp. 126514			0,000000	0,00	22,00%
4		°			0,000000	0,00	22,00%
5	AswArtFor BUS1518	Buste di Sicurezza 15x18cm (100 pz) barcode, numerate, Italiane	1.00	pz	34,000000	34,00	22,00%
6	AswArtFor BUS2536	Buste di Sicurezza 25x36cm (100 pz) barcode, numerate, Italiane	1.00	pz	43,000000	43,00	22,00%
7	AswArtFor BCC3040	Buste in plastica con chiusura 300x400mm (100 pz)	1.00	pz	14,000000	14,00	22,00%
8	AswArtFor BIST	Bisturi sterile monouso Fig. 11	40.00	pz	2,000000	80,00	22,00%
9	AswArtFor PINPL	Pinzetta Plastica Monouso Sterile	40.00	pz	1,500000	60,00	22,00%
10	AswArtFor 9929550	Occhiali paraschizzi monouso (10 pz)	10.00	pz	37,000000	370,00	22,00%
11	AswArtFor BILO2000	Bilancia Elettronica di precisione 2000g omologata Metrologia Legale	1.00	pz	1240,000000	1.240,00	22,00%
12	AswArtFor CA0110	Narcotest Cannabinoidi (10 pz)	4.00	pz	16,000000	64,00	22,00%
13	AswArtFor COC0110	Narcotest Cocaina, Crack (10 pz)	3.00	pz	16,000000	48,00	22,00%
14	AswArtFor HER0230	Narcotest Eroina (10 pz)	3.00	pz	16,000000	48,00	22,00%
15	AswArtFor OPA0150	Narcotest Opiacei, Demerol, Amfetamine e Metamfetamine (10 pz)	4.00	pz	16,000000	64,00	22,00%
16	AswArtFor 6990SZLB	Copriscarpe in TNT (50 paia)	2.00	pz	12,000000	24,00	22,00%
17	AswArtFor TS150200	Telo Sterile Idrorepellente 150x200cm	10.00	pz	9,000000	90,00	22,00%
18	AswArtFor TS7590	Telo Sterile Idrorepellente 75x90cm	20.00	pz	2,300000	46,00	22,00%
19		°			0,000000	0,00	22,00%
20		°			0,000000	0,00	22,00%

21		°			0,000000	0,00	22,00%
22		°			0,000000	0,00	22,00%
23		°			0,000000	0,00	22,00%
24		°			0,000000	0,00	22,00%
25		°			0,000000	0,00	22,00%
26		°			0,000000	0,00	22,00%
27		°			0,000000	0,00	22,00%
28		°			0,000000	0,00	22,00%
29		°			0,000000	0,00	22,00%
30		°			0,000000	0,00	22,00%
31		°			0,000000	0,00	22,00%
32		°			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determin. 49/9412	05/01/2019	ZE426AE0A6

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	2.225,00	489,50	Scissione dei pagamenti	Aliq. 22% con scissione pagamenti

Descrizione beni trasportati: scatole

Ingresso: 21/02/2019

Tipologia di Presa: D/F (codifica secondo standard ICC)

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Vicenza (VI) IT	2.225,00	21/03/2019	Banco Popolare - SWIFT: BAPPIT21604	IT51M050343626000000009898

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Fattura.pdf	PDF	Documento elettronico

Realizzato tramite foglio di presentazione [Caggioli Spa](#) 2015-2019 (versione 1.2.5)
 Software registrato presso [Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore](#) [855](#)