



# 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 513439 del 01/02/2021)

Relativo a: CIG ZE426AE0A6 Fattura n. 50 del 27/01/2021 - Fornitura materiale (Gennaio 2021)

### 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 381,86:

Fornitore	GRUPPO S.I.T. SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03256960273 - 03256960273		
Documento	50 del 27/01/2021 Scad.: 26/02/2021		
Forma pagamento	IT51M050343626000000009898 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	143/2020 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPROVAZIONE DELLA SPESA - Determine 49/19 del 15/01/19		
Capitolo	03011.03.1039113 - competenza 2021	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	305,21	CUP	
Protocollo	Prot. n. 14650 del 28/01/2021		

Fornitore	GRUPPO S.I.T. SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	03256960273 - 03256960273		
Documento	50 del 27/01/2021 Scad.: 26/02/2021		
Forma pagamento	IT51M050343626000000009898 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	53/2021 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPROVAZIONE DELLA SPESA - Determine 49/19 del 15/01/19		
Capitolo	03011.03.1039113 - competenza 2021	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	76,65	CUP	
Protocollo	Prot. n. 14650 del 28/01/2021		

- 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

- la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0018257/2021 del 03/02/2021  
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



# COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
50 del 27/01/2021 - GRUPPO S.I.T. SRL	381,86	381,86	68,86	313,00
		<b>381,86</b>	<b>68,86</b>	<b>313,00</b>

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
143/2020 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPROVAZIONE DELLA SPESA -	694,79	694,79	694,79	0,00
143/2020 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPROVAZIONE DELLA SPESA -	305,21	0,00	305,21	0,00

**Mandato n.**

53/2021 - POLIZIA LOCALE - FORNITURA MATERIALE PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPROVAZIONE DELLA SPESA -	1.000,00	0,00	76,65	923,35
---	----------	------	-------	--------

**Mandato n.**

VICENZA, li 01/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE**

**Massimo PAROLIN**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

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. LF23Z verso PA

Da: IT01641790702 a: P201BY

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. 50 del 27/01/2021

Importo totale documento: **381,86** (EUR)

Importo da pagare entro il 27/02/2021: **313,00** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1		Determ 49 del 15/01/2021 CIG: ZE426AE0A6			0,000000	0,00	22,00%
2	AswArtFor CA0110	Narcotest Cannabinoidi (10 pz)	5.00	pz	16,000000	80,00	22,00%
3	AswArtFor COC0110	Narcotest Cocaina, Crack (10 pz)	5.00	pz	16,000000	80,00	22,00%
4	AswArtFor HER0230	Narcotest Eroina (10 pz)	5.00	pz	16,000000	80,00	22,00%
5	AswArtFor 6995NSL	Guanti Nitrile senza polvere "L" (100 pz)	2.00	pz	10,000000	20,00	22,00%
6	AswArtFor 6995NSM	Guanti Nitrile senza polvere "M" (100 pz)	2.00	pz	10,000000	20,00	22,00%
7	AswArtFor 6995NSXL	Guanti Nitrile senza polvere "XL" (100 pz)	2.00	pz	10,000000	20,00	22,00%
8	AswArtFor BCC1020	Buste in plastica con chiusura 100x200mm (100 pz)	1.00	pz	7,500000	7,50	22,00%
9	AswArtFor BCC710	Buste in plastica con chiusura 70x100mm (100 pz)	1.00	pz	5,500000	5,50	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determin 49	15/01/2021	ZE426AE0A6

### Trasporto

#### Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	313,00	68,86	Scissione dei pagamenti	Imp. 22% con scissione pagamenti

Inizio trasporto: 27/01/2021

Modalità di presa: DDP(codifica secondo standard ICC)

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	313,00	27/02/2021	Banco Popolare - SWIFT: BAPPIT21604	IT51M050343626000000009898

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
Fattura.pdf	PDF	Documento elettronico

