



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2022 del 25/11/2022

(rif. interno 527261 del 25/11/2022)

Relativo a: Documento n. 4/PA del 23/11/2022 - Fornitura consumabili specifici per cane polizotto

### 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 209,72:

Fornitore	LINEA FAUNA SAS DI MIOLO LUIGINO E C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02752590246 - 02752590246		
Documento	4/PA del 23/11/2022 Scad.: 23/12/2022		
Forma pagamento	IT24R0880760430000000004163 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	786/2022 - APPROVVIGIONAMENTI DI ESIGUO VALORE DI BENI E/O SERVIZI PER FABBISOGNI DELL'UNITA' CINOFILA - AFFID. Determine 965/22 del 03/05/22		
Capitolo	03011.03.1039113 - competenza 2022	CIG	Z4136191CF
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	209,72	CUP	
Protocollo	Prot. n. 187293 del 24/11/2022		

- 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)
4/PA del 23/11/2022 - LINEA FAUNA SAS DI MIOLO LUIGINO E C.	209,72	209,72	37,82	171,90
		<b>209,72</b>	<b>37,82</b>	<b>171,90</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
786/2022 - APPROVVIGIONAMENTI DI ESIGUO VALORE DI BENI E/O SERVIZI PER FABBISOGNI DELL'UNITA' CINOFILA - AFFID.	854,00	209,72	419,44	434,56

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 25/11/2022



# 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:** LINEA FAUNA SAS DI MIOLO LUIGINO & C.  
Partita IVA: IT02752590246  
Codice fiscale: 02752590246  
Regime fiscale: Altro (RF18)  
**Sede:** VIA MEUCCI 30/36 - 36030 - Costabissara (VI) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI  
Numero di iscrizione: 271579  
Capitale sociale: 0.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
Telefono: 0444 557444  
E-mail: lineafauna@libero.it

Trasmissione nr. 17KBNS verso PA

Da: IT12281740154 a: P201BY  
Formato: FPA12  
E-mail: [fatturapa@documi.it](mailto:fatturapa@documi.it)

**Cessionario/committente:** Comune di Vicenza FAT - SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - Vicenza (VI) IT

**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931

## Fattura nr. 4/PA del 23/11/2022

Importo totale documento: **209,72** (EUR)  
Importo da pagare entro il 23/11/2022: **171,90** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice articolo 04	INTESTINAL PROLIFE DA KG 10	3.00	PZ	57,300000	171,90	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	Z4136191CF	Z4136191CF

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	171,90	37,82	Scissione dei pagamenti	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	171,90	23/11/2022	BANCA SAN GIORGIO - CREDITO	IT24R088076043000000004163