



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 2447/2017 del 21/11/2017
(rif. interno 500240 del 07/02/2019)

Relativo a: cig Z0E20DBFBD SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA Nr.02 TARGA SYSTEM (2.0-4.0)
TRIENNIO 2018-2020

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 1.134,60:

Fornitore	GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI E C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04005550373 - 04005550373		
Documento	63 del 31/01/2019 Scad.: 31/03/2019		
Forma pagamento	IT06P0707202406029000095601 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA [ABI: 7072] - Filiale con CAB 2406 e paese IT [CAB: 2406] IBAN: IT06P0707202406029000095601		
Impegno	1914/2017 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSIS Determine 2447/17 del 21/11/17		
Capitolo	10051.03.1325601 - competenza 2018	CIG	Z0E20DBFBD
Piano finanziario	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		
Contropartita	2.1.2.01.07.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	1.134,60	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)
63 del 31/01/2019 - GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA	1.134,60	1.134,60	204,60	930,00
		1.134,60	204,60	930,00

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
1914/2017 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSIS	3.494,20	2.269,20	3.403,80	90,40

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0021048/2019 del 08/02/2019
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



VICENZA, li 07/02/2019

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

Mittente: GA EUROPA AZZARONI srl
Partita IVA: IT04005550373
Codice fiscale: 04005550373
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via del Litografo, 1 - 40138 - Bologna (BO) IT
Stabile organizzazione: Via Del Litografo, 1 - 40138 - BOLOGNA (BO) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: BO
Numero di iscrizione: 331517
Capitale sociale: €50000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 051534951
Fax: 051534918
E-mail: info@gaeuropa-azzaroni.it

Trasmissione nr. 24082 verso PA

Da: IT04005550373 a: P201BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di VICENZA POLIZIA LOCALE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: Corso Palladio, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 63 del 31/01/2019

Importo totale documento: **1.134,60 (EUR)**
Importo da pagare entro **31/03/2019 930,00 (EUR)**

Causale: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA Nr.02 TARGA SYSTEM (2.0-4.0) TRIENNIO 2018-2020**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VS. ORDINE MEPA TRATTATIVA Nr.260243 DEL			0,000000	0,00	22,00%
2	28.11.2017 COMANDO POLIZIA LOCALE			0,000000	0,00	22,00%
3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA			0,000000	0,00	22,00%
4	TECNICA TELEFONICA E DA REMOTO TRIENNIO			0,000000	0,00	22,00%
5	2018 /2020 FATTURAZIONE SEMESTRALE PER			0,000000	0,00	22,00%
6	RELATIVA Nr. 01 SISTEMA TARGA SYSTEM 2.0			0,000000	0,00	22,00%
7	MOBILE MATRICOLA Nr.108 LICENZA SOFTWARE			0,000000	0,00	22,00%
8	Nr.9797			0,000000	0,00	22,00%
9	Nr.01 SISTEMA TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE WI			0,000000	0,00	22,00%
10	FI MATRICOLA Nr.010 LICENZA SOFTWARE Nr.			0,000000	0,00	22,00%
11	BB53			0,000000	0,00	22,00%
12	FATTURAZIONE SEMESTRALE ANTICIPATA			0,000000	0,00	22,00%
13	PERIODO DI VALIDITA' 1° SEMESTRE 2019 DA			0,000000	0,00	22,00%
14	01 GENNAIO 2019 FINO AL 30 GIUGNO 2019			0,000000	0,00	22,00%
15	IMPORTO COMPLESSIVO CANONE	1.00000000	NR	930,000000	930,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	TARTT.Nr.260243	28/11/2017	Z0E20DBFBD

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	930,00	204,60	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	930,00	31/03/2019	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO FIL. 29 S. Donato	IT06P0707202406029000095601	07072	02406	ICRAITRRTS0

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggioli Spa 2015-2018 (versione 1.2.5)
 Software registrato presso [Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore S.p.A.](#)