



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 490476 del 22/09/2017)

Relativo a: CIG Z241E54827 - Fattura n. 2131721 del 31/08/2018 - Rinnovo licenza software OPTAC3

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 325,74:

Fornitore	MAGGIOLI S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	06188330150 - 02066400405		
Documento	0002131721 del 31/08/2017 Scad.: 31/10/2017		
Impegno	791/2017 - POLIZIA LOCALE - RINNOVO ABBONAMENTO "OPTAC3" PER L'ANALISI DEI DATI DI TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALO Determine 774 / 2017 del 21/04/2017		
Capitolo	03011.03.1038400 - competenza 2017	CIG	Z241E54827
Piano finanziario	U.1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		
Contropartita	2.1.1.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	325,74	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)
0002131721 del 31/08/2017 - MAGGIOLI S.P.A.	325,74	325,74	58,74	267,00
		325,74	58,74	267,00

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
791/2017 - POLIZIA LOCALE - RINNOVO ABBONAMENTO "OPTAC3" PER L'ANALISI DEI DATI DI TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALO	325,74	0,00	325,74	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 22/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Maurizio GUERRA su delega di Cristiano ROSINI

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0126406/2017 del 25/09/2017
Firmatario: MAURIZIO GUERRA

Mittente: MAGGIOLI SPA
 Partita IVA: IT02066400405
 Codice fiscale: 06188330150
 Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via del Carpino, 8 - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN
 Numero di iscrizione: 219107
 Capitale sociale: 2215200.00
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0541628111
 E-mail: maggiolispa@maggioli.it

Cessionario/committente: 0000136115 COMUNE DI VICENZA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO 98 - PAL. TRISSINO - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 0002131721 del 31/08/2017

Importo totale documento: **325,74** (EUR)
 Importo da pagare entro il **31/10/2017**: **267,00** (EUR)
 Causale: **FATT. IVA SPLIT P.**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO AL SOFTWARE OPTAC3 DAL 2 ANNO ICENZA N. 00001911 CHIAVETTA N. DOMGLE 7240 ORDINE SU MEPA CON ODA N. 3717392	1.00	ST	267,000000	267,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	0	C.A. DOTT.SSA FARINON MOIRA	

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
0003027360	03/08/2017

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	267,00	58,74	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	267,00	31/10/2017	IT3900601024212100000001616

Nome	Formato	Descrizione
note.txt	txt	note corpo

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2017 (versione 1.2.2)