



DIGITALE

COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 496846 del 06/08/2018)

Relativo a: CIG Z241E54827 - Fattura n. 2132126 del 31/07/2018

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	0002132126 del 31/07/2018 Scad.: 30/08/2018
Forma pagamento	IT82M0617524202000000019280 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA (IN FORMA ABBREVIATA CARIGE S.P.A.) [ABI: 6175] - Filiale con CAB 24202 e paese IT [CAB: 24202] IBAN: IT82M0617524202000000019280
Impegno	683/2018 - POLIZIA LOCALE - RINNOVO ABBONAMENTO "OPTAC3" PER L'ANALISI DEI DATI DI TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALO Determine 798/18 del 12/04/18
Capitolo	03011.03.1038400 - competenza 2018 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

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0120036/2018 del 08/08/2018
 Firmatario: CRISTIANO ROSINI

- 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)
0002132126 del 31/07/2018 - 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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
683/2018 - 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. 11816 del 10.08.2018



VICENZA, li 06/08/2018

COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Il Comandante Cristiano ROSINI

Fattura Elettronica - Versione FPA12

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

Trasmissione nr. 628213 verso PA

Da: IT06188330150a: P201BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: 000136115 COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO PALLADIO 98 - PAL. TRISSINO - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 0002132126 del 31/07/2018

Importo totale documento: 225,74 (EUR)
Importo da pagare entro 30/09/2018: 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 SOFT WARE OPTAC3 DAL 2 ANNO	1.00	ST	267,000000	267,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	0	Z241E54827

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
0003023173	06/07/2018

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	BIC
Bonifico	267,00	30/09/2018	IT82M061752420200000019280	CRGEITGG