



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 496411 del 18/07/2018)

Relativo a: CIG Z0E20DBFBD - fattura n. 426 del 10/07/2018 per servizio assistenza e manutenzione nr.02 Targa System

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	426 del 10/07/2018 Scad.: 30/09/2018		
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	03011.03.1039401 - competenza 2018	CIG	Z0E20DBFBD
Piano finanziario	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		
Contropartita	2.1.2.01.16.001 - Gestione e manutenzione applicazioni		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	470,60	CUP	

Fornitore	GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI E C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04005550373 - 04005550373		
Documento	426 del 10/07/2018 Scad.: 30/09/2018		
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	664,00	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

- 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. 0109536/2018 del 18/07/2018
Firmatario: LUCANTONIO SPAZIANTE



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
426 del 10/07/2018 - 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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
1914/2017 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSIS	3.494,20	1.134,60	2.269,20	1.225,00

Mandato n.

VICENZA, li 18/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Per il Comandante Cristiano ROSINI la P.O. Lucantonio Spaziante

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.

Partita IVA: IT04005550373

Codice fiscale: 04005550373

Regime fiscale: Ordinario

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: 46470.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 051534951

Fax: 051534918

E-mail: info@gaeuropaazzaroni.it

Trasmissione nr. 23191 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. 426 DEL 10/07/2018

Importo totale documento: **1.134,60** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/09/2018**: **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 MATICOLA 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' 2° SEMESTRE 2018 DA			0,000000	0,00	22,00%
14	01 LUGLIO 2018 FINO AL 31 DICEMBRE 2018			0,000000	0,00	22,00%
15	IMPORTO COMPLESSIVO CANONE	1.00	NR	930,000000	930,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	TRATT.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	30/09/2018	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO FIL. 29 S. Donato	IT06P0707202406029000095601406	06029	000095601406	ICRAITRRTS0