



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 509632 del 09/07/2020)

Relativo a: CIG Z0E20DBFBD SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA Nr 02 TARGA SYSTEM - 2° semestre 2020

### IL RESPONSABILE DEL 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	500 del 03/07/2020 Scad.: 30/09/2020	
Forma pagamento	IT06P0707202406029000095601 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]	
Impegno	577/2016 - ADEGUAM.TECNOLOGICO HARDWARE E SOFTWARE SALA SERVER PRESSO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INDIZ.GARA Determine 734/16 del 14/04/16	
Capitolo	10051.03.1325601 - competenza 2020 CIG	
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	90,40	CUP
Protocollo	Prot. n. 96991 del 06/07/2020	

Fornitore	GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI E C.	
Cod. Fiscale - P. IVA	04005550373 - 04005550373	
Documento	500 del 03/07/2020 Scad.: 30/09/2020	
Forma pagamento	IT06P0707202406029000095601 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]	
Impegno	206/2018 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSIS Determine 2447/17 del 21/11/17	
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2020 CIG	Z0E20DBFBD
Piano finanziario	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Contropartita	2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	1.044,20	CUP
Protocollo	Prot. n. 96991 del 06/07/2020	

- 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

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
500 del 03/07/2020 - GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI	1.134,60	1.134,60	204,60	930,00
		<b>1.134,60</b>	<b>204,60</b>	<b>930,00</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
577/2016 - ADEGUAM.TECNOLOGICO HARDWARE E SOFTWARE SALA SERVER PRESSO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INDIZ.GARA	0,00	0,00	0,00	0,00
577/2016 - ADEGUAM.TECNOLOGICO HARDWARE E SOFTWARE SALA SERVER PRESSO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INDIZ.GARA	0,00	0,00	0,00	0,00
577/2016 - ADEGUAM.TECNOLOGICO HARDWARE E SOFTWARE SALA SERVER PRESSO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INDIZ.GARA	0,00	0,00	0,00	0,00
577/2016 - ADEGUAM.TECNOLOGICO HARDWARE E SOFTWARE SALA SERVER PRESSO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INDIZ.GARA	269,70	269,70	269,70	0,00
577/2016 - ADEGUAM.TECNOLOGICO HARDWARE E SOFTWARE SALA SERVER PRESSO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - INDIZ.GARA	2.454,36	0,00	90,40	2.363,96

#### Mandato n.

206/2018 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00
206/2018 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSIS	1.134,60	1.134,60	1.134,60	0,00
206/2018 - POLIZIA LOCALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSIS	2.178,80	1.134,60	2.178,80	0,00

#### Mandato n.

VICENZA, lì 09/07/2020



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE**

**Massimo PAROLIN**

# 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  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: BO  
Numero di iscrizione: 331517  
Capitale sociale: 50000.00  
Socio unico  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
Telefono: 051534951  
Fax: 051534918  
E-mail: info@gaeuropa-azzaroni.it

**Trasmissione nr. 13284 verso PA**

Da: **IT04005550373** a: **P201BY**

Formato: **FPA12**

**Cessionario/committente:** Comune di VICENZA POLIZIA LOCALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

**Sede:** Corso Palladio, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 500 del 03/07/2020

Importo totale documento: **1.134,60** (EUR)  
Importo da pagare entro il **30/09/2020: 930,00** (EUR)

Causale: **SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA Nr 02 TARGA SYSTEM 2 0 4 0 TRIENNIO 2018 2020 VS ODA MEPA TRATTATIVA NR 260243 28 11 2017**

### 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 28.11.2017 COMANDO POLIZIA LOCALE	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA E DA REMOTO TRIENNIO	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
3	2018 /2020 FATTURAZIONE SEMESTRALE RELATIVA Nr.01 SISTEMA TARGA SYSTEM 2.0 MOBI	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
4	LE MATRICOLA Nr.108 LICENZA SOFTWARE Nr.9797	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
5	Nr.01 SISTEMA TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE WIFI MATRICOLA Nr.010 LICENZA SOFTWARE Nr	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
6	BB53	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
7	FATTURAZIONE SEMESTRALE ANTICIPATA PERIODO DI VALIDITA' 2° SEMESTRE 2020 DA	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
8	01 LUGLIO 2020 FINO AL 31 DICEMBRE 2020	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
9	IMPORTO COMPLESSIVO CANONE	1.00	NUMERI	930,000000	930,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	TRATT.Nr.260243	28/11/2017	Z0E20DBFBD
Contratto	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	30/09/2020	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO FIL. 29 S. Donato	IT06P0707202406029000095601	07072	02406	ICRAITRRTS0

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)  
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso SIAE