



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 1426/2020 del 19/08/2020
(rif. interno 513612 del 09/02/2021)

Relativo a: CIG Z222E01F6A - Fattura n. 51 del 29/01/2021 - Assistenza e manutenzione n. 2 Targasystem - Anno 2021

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 2.391,20:

Fornitore	GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI E C.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04005550373 - 04005550373		
Documento	51 del 29/01/2021 Scad.: 07/03/2021		
Forma pagamento	IT06P0707202406029000095601 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	198/2021 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE N. 2 APPARECCHI "TARGASYSTEM" CON SISTEMA DI Determine 1426/20 del 19/08/20		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2021	CIG	Z222E01F6A
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	2.391,20	CUP	
Protocollo	Prot. n. 20051 del 05/02/2021		

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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
51 del 29/01/2021 - GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI E	2.391,20	2.391,20	431,20	1.960,00
		2.391,20	431,20	1.960,00

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
198/2021 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE N. 2 APPARECCHI "TARGASYSTEM" CON SISTEMA DI	2.391,20	0,00	2.391,20	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, li 09/02/2021

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0023511/2021 del 10/02/2021
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



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. 21296 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. 51 del 29/01/2021

Importo totale documento: **2.391,20** (EUR)

Importo da pagare entro il **28/02/2021**: **1.960,00** (EUR)

Causale: ODA MEPA NR5683398 07 09 2020 COMANDO PL DT NR1426 19 08 2020 CAP IMP2021 1039108 136532 2022 136533 2023 136534

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VS. ODA MEPA NR NR.5683398 DEL 07.09.2020 SERVIZIO POLIZIA LOCALE VS.	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
2	LETTERA DI ORDINE PER AFFID. STESSO UFFICIO VS.DETERMINA NR. 1426 DEL	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
3	19.08.2020 SIG.RESP. CAPITOLO /IMPEGNO ANNO 2021 1039108-136532 CAPITOLO/	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
4	IMPEGNO ANNO 2022 103908-136533 CAPITOLO/IMPEGNO ANNO 2023 1039108-	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
5	136534 - PROPOSTA NR. 1789	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
6	RINNOVO SERV.MANUTENZIONE ASSIST.TECN.TARGA SYSTEM	2.00	NUMERI	980,000000	1.960,00	22,00%

7	MODELLO 4.0 MOBILE WIFI MATRICOLA NR.TABBB53 MODELLO 2.0 MOBILE MATRICOLA NR. TARGA9999 DURATA TRIENNALE VALIDITA' DAL 01 GENNAIO 2021 FINO AL 31 DICEMBRE 2023 COMPRENDENTE: Assistenza tecnica telefonica e da remoto durante l'orario di lavoro nella G.A. Europa Azzaroni srl (da lunedì' al venerdì' dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30); Servizio di manutenzione con invio aggiornamenti on-line; Aggiornamenti software on-line per migliorie funzionalità' dello strumento; Invio mail di comunicazione/ segnalazioni relative alle funzionalità' dello strumento e banche dati (interruzione servizio per manutenzioni, alert, ecc.); Sconto 15% su prezzi di listino per eventuali riparazioni e/ o fornitura pezzi di ricambio;			0,000000	0,00	22,00%
8	1° ANNO PERIODO DI VALIDITA' DAL 01.01.2021 FINO AL 31.12.2021	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%
9	**COSTO SERVIZIO E' RIFERITO A NR. 02 SISTEMI CON LE MATRICOLE CITATE	1.00	.	0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	VS.ODA NR.5683398	07/09/2020	Z222E01F6A
Contratto	VS.ODA NR.5683398	07/09/2020	Z222E01F6A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	1.960,00	431,20	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	1.960,00	28/02/2021	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO FIL. 29 S. Donato	IT06P0707202406029000095601	07072	02406	ICRAITRRTS0