



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2023 del 03/02/2023

(rif. interno 528790 del 03/02/2023)

Relativo a: Assistenza tecnica targasystem-annualità 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

- 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	76 del 24/01/2023 Scad.: 23/02/2023		
Forma pagamento	IT66T0707202406000000095601 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	42/2023 - 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 2023	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. 12888 del 24/01/2023		

- 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)
76 del 24/01/2023 - 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
42/2023 - 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, lì 03/02/2023

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0020007/2023 del 03/02/2023
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

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. 40824 verso PA

Da: IT04005550373 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di VICENZA POLIZIA LOCALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: VIA PALLADIO 98 A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 76 del 24/01/2023

Importo totale documento: **2.391,20** (EUR)
Importo da pagare entro il **28/02/2023**: **1.960,00** (EUR)

Causale: **CAPITOLO 1039108 - IMPEGNO 136534/2023**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ODA 5683398 DEL 09/09/2020 DETERMINA 1426 DEL 19/08/2020	1.00	.			0,000000	0,00	22,00%
2	ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE TARGA SYSTEM 3° ANNO TABBB53	1.00	NUMERI	01/01/2023	31/12/2023	980,000000	980,00	22,00%
3	ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE TARGA SYSTEM 3° ANNO TARGA9999	1.00	NUMERI	01/01/2023	31/12/2023	980,000000	980,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1426	19/08/2020	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
Bonifico	1.960,00	28/02/2023	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO FIL. 29 S. Donato	IT66T0707202406000000095601	07072	02406