



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2025 del 03/02/2025

(rif. interno 543004 del 03/02/2025)

Relativo a: Documento n. 0075214007 del 30/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE [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 988,00:

Fornitore	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	10209790152 - 10209790152		
Documento	0075214007 del 30/01/2025 Scad.: 02/03/2025		
Forma pagamento	IT45A0306905070000000700181 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	155/2025 - POLIZIA LOCALE - ABBONAMENTO TRIENNALE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ON LINE IN MATERIA GIURIDICA DE Determine 2966/2023 del 21/12/2023		
Capitolo	03011.03.1038400 - competenza 2025	CIG	Z873DD21EE
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		
Importo liquidato	988,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 17403 del 03/02/2025		

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)
0075214007 del 30/01/2025 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	988,00	988,00	38,00	950,00
		988,00	38,00	950,00

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
155/2025 - POLIZIA LOCALE - ABBONAMENTO TRIENNALE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ON LINE IN MATERIA GIURIDICA DE	988,00	0,00	988,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 03/02/2025

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0018036/2025 del 03/02/2025
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE [S016]**

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
 Partita IVA: IT10209790152
 Codice fiscale: 10209790152
 Regime fiscale: Altro (RF18)
Sede: VIA BISCEGLIE 66, MILANO,66 - 20152 - MILANO (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1353036
 Capitale sociale: 19640000.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
 Telefono: 02824761
 Fax: 0282476799
 E-mail: SERVIZIO.CLIENTI@WOLTERSKLUWER.COM

Trasmissione nr. X0ZB3 verso PA

Da: IT10209790152 a: P201BY
 Formato: FPA12
 Telefono: 02824761
 E-mail: FATTURAZIONELETTRONICA_IT@WKI.IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 PROVVEDITORATO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
 Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO ANDREA PALLADIO,98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 0075214007 del 30/01/2025

Importo totale documento: **988,00** (EUR)
 Importo da pagare entro il **28/02/2025**: **950,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
001	WKI 00236003	SISTEMA LEGGI D'ITALIA Relativo a periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025	1.00	PZ	950,000000	950,00	4,00%	Tipo: PRODOTTO Testo: QUOTIDIANO GIURIDICO ONLINE - CANONE DI AGGIORNAMENTO Tipo: PRODOTTO Testo: ONE LEGALE CODICE CIVILE COMMENTATO - CANONE DI AGGIORNAMENTO Tipo: PRODOTTO Testo: ONE LEGALE CODICE PENALE COMMENTATO - CANONE DI AGGIORNAMENTO Tipo: PRODOTTO Testo: ONE LEGALE CODICE PROCEDURA CIVILE COMMENTATO - CANONE DI AGGIORNAMENTO Tipo: PRODOTTO Testo: ONE LEGALE CODICE PROCEDURA PENALE COMMENTATO - CANONE DI AGGIORNAMENTO Tipo: PRODOTTO Testo: ONE LEGALE START - CANONE DI AGGIORNAMENTO Tipo: PRODOTTO

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-	DETERMINA NR. 2966 D EL 21/12/2023	Z873DD21EE

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
4.00%	950,00	38,00	Scissione dei pagamenti	IVA VENDITE 4% - ARTICOLO 17-TER,D.P.R. N.633/1972 (SPLIT PAYMENT)

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC	Cod. pag.
Bonifico	950,00	28/02/2025	Intesa SanPaolo -	IT45A0306905070000000700181	03069	05070	BCITITMMXX	B Bancario 30 gg df

Allegati

Nome	Formato
Corpo Della Fattura	TXT