



Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 60666 del 29/11/2024)

Relativo a: DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.328 DEL 24/05/2023 - CIG 982597289A - CUP I31F22004490006
PROCEDURA DI ACQUISTO NR.

IL RESPONSABILE DELL'AREA Area Istituzionale e Informatica (AREA_IST_INF)

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 10.370,00:

Fornitore	MUNICIPIA S.P.A.	CAPITOLO NON RILEVANTE
Cod. Fiscale - P. IVA	01973900838 - 01973900838	
Documento	2024903619 del 19/11/2024 - Scad.: 20/12/2024	Prot. 10797 del 20/11/2024
Recapito	VIA ADRIANO OLIVETTI 7 - 38122 TRENTO (TN)	
Forma pagamento	IT23J0306903213100000014578 Tipo pag.: BONIFICO BANCARIO SU C/C ESTERNO [1] IBAN: IT23J0306903213100000014578	
Impegno	426/2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG 982597289A. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A. INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE Determine 328/2023 del 24/05/2023	
Capitolo	01082.02.000615104 - competenza 2024 CAP 615104 PNRR M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA P.A. - 1.4.5 PIAT NOTIFICHE DIGITALI CUP I31F22004490006	
Piano finanziario	U.2.02.03.02.002 Acquisizione software e manutenzione evolutiva	
Contropartita	1.2.1.03.05.01.002 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva	
Cassa	1 - Cassa tesoreria	
Importo liquidato	10.370,00	CIG 982597289A 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 ed in particolare che: il durc in corso di validità è regolare, la società è in regola con le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (IBAN dichiarata come in fattura), e la società NON risulta inadempiente nei confronti di equitalia (verifica condotta solo per importi superiori ai 10.000 euro)

VISTO l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

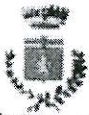
DISPONE

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)
2024903619 del 19/11/2024 - MUNICIPIA S.P.A.	10.370,00	10.370,00	1.870,00	8.500,00
		10.370,00	1.870,00	8.500,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
426/2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG 982597289A. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A. INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

PROVINCIA DI MILANO

Via G. Verdi, 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI
Partita Iva 08414570153 C.F. 84503700159
pec: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it

Impegno di spesa	Anno Competenza	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
426/2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG 982597289A. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE	2024	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00

VIZZOLO PREDABISSI, lì 29/11/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA Area Istituzionale e
Informatica (AREA_IST_INF)**

Puglia Domenico

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_42488866	Data richiesta	17/09/2024	Scadenza validità	15/01/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MUNICIPIA S.P.A.
Codice fiscale	01973900838
Sede legale	VIA ADRIANO OLIVETTI 7 TRENTO TN 38122

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400004850251

Codice Fiscale: 01973900838

Identificativo Pagamento: 2024903619

Data Inserimento: 02/12/2024 - 10:01

Importo: 10370,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MICOM0851

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 80qmq verso PA

Da: IT00967720285 a: UFK4TP

Formato: FPA12

Telefono: 00000

E-mail: digidoc-support@eng.it

Mittente: MUNICIPIA S.p.A.
Partita IVA: IT01973900838
Codice fiscale: 01973900838
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Adriano Olivetti, 7 - 38122 - Trento (TN) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: TN
Numero di iscrizione: TN 209533
Capitale sociale: 13000000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE VIZZOLO PREDABISSI
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08414570153
Codice Fiscale: 84503700159
Sede: VIA VERDI 9 - 20070 - VIZZOLO PREDABISSI (MI) IT

FATTURA NR. 2024903619 DEL 19/11/2024

Importo totale documento: 10.370,00 (EUR)

Importo da pagare: 8.500,00 (EUR)

Causale: DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.328 DEL 24/05/2023 - CIG 982597289A - CUP I31F22004490006
PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 291714

CSP 615/04

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PNRR-MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	1.00	8500,000000	8.500,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CUP	CIG
Contratto	Determina n.328	24/05/2023	I31F22004490006	982597289A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	8.500,00	1.870,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	8.500,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT23J030690321310000014578	03069	03213

