



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 487177 del 22/03/2017)

Relativo a: CIG Z621BD3A74 - 1° SEMESTRE CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO  
FOTOSEGNALAMENTO

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 1.769,00:

Fornitore	SECOM S.R.L. - SISTEMI ELETTRONICI COMPUTERIZZATI		
Cod. Fiscale - P. IVA	01596231009 - 01596231009		
Documento	21 del 14/03/2017 Scad.: 13/04/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT87L0572803215881570062738 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI [ABI: 5728] - Filiale con CAB 3215 e paese IT [CAB: 3215] IBAN: IT87L0572803215881570062738		
Impegno	162/2017 - POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA A MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO SPIS-IDENTISYSTEM 2016 - TRIENN Determine 2379 / 2016 del 03/11/2016		
Capitolo	03011.03.1040100 - competenza 2017	CIG	Z621BD3A74
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Importo liquidato	1.769,00	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;
- 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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
21 del 14/03/2017 - SECOM S.R.L. - SISTEMI ELETTRONICI	1.769,00	1.769,00	319,00	1.450,00
		<b>1.769,00</b>	<b>319,00</b>	<b>1.450,00</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
162/2017 - POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA A MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO SPIS-IDENTISYSTEM 2016 - TRIENN	3.538,00	0,00	1.769,00	1.769,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 22/03/2017

**U**

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**

Protocollo N. 0039672/2017 del 23/03/2017  
Firmatario: MAURIZIO GUERRA



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE**

**Maurizio GUERRA su delega di Cristiano ROSINI**

**Mittente:** SECOM srl

Partita IVA: IT01596231009

Codice fiscale: 06689140587

Regime fiscale: Ordinario

**Sede:** VIA MONTE CERVINO, 5 - 00071 - POMEZIA (RM) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM

Numero di iscrizione: 538035

Capitale sociale: 101400.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Recapiti:**

Telefono: 069146000

Fax: 069145945

E-mail: AMM@SECOM-SUPPORT.COM

**Cessionario/committente:** FAT - CORPO POLIZIA LOCALE

Codice Fiscale: 00516890241

**Sede:** Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT**Fattura nr. 21 del 14/03/2017**Importo totale documento: **1.769,00** (EUR)Importo da pagare entro il **28/04/2017**: **1.450,00** (EUR)Causale: **ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO SPIS + CARE PACK 2017****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PMIDVE17- 1° SEMESTRE ANTICIPATO	1.00	Servizio	1450,000000	1.450,00	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	3560408	13/03/2017	Z621BD3A74

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	1.450,00	319,00	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	<b>1.450,00</b>	SECOM SRL	28/04/2017	30	28/04/2017	BANCA POPOLARE DI VICENZA	IT87L0572803215881570062738

**Allegati**

Nome	Formato	Descrizione
<a href="#">BANCA POPOLARE DI VICENZA feb 2017.pdf</a>	pdf	DICHIARAZIONE TRACCIABILITA'
<a href="#">marca da bollo PM VICENZA.pdf</a>	pdf	ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO