



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 494088 del 21/03/2018)

Relativo a: CIG Z621BD3A74 - Fattura nr. 13 del 31/01/2018 - Canone annuo assistenza e manutenzione impianto fotosegnalamento - 1° semestre

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	000013 del 31/01/2018 Scad.: 02/03/2018		
Forma pagamento	IT74V0306905184100000000558 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - Filiale con CAB 5184 e paese IT [CAB: 5184] IBAN: IT74V0306905184100000000558		
Impegno	60/2018 - POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA A MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO SPIS-IDENTISYSTEM 2016 - TRIENN Determine 2379 / 2016 del 03/11/2016		
Capitolo	03011.03.1040100 - competenza 2018	CIG	Z621BD3A74
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Contropartita	2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
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)
000013 del 31/01/2018 - SECOM S.R.L.- SISTEMI ELETTRONICI	1.769,00	1.769,00	319,00	1.450,00
		1.769,00	319,00	1.450,00

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
60/2018 - POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA A MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO SPIS-IDENTISYSTEM 2016 - TRIENN	3.538,00	0,00	1.769,00	1.769,00

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0044588/2018 del 22/03/2018
Firmatario: MAURIZIO GUERRA



VICENZA, li 21/03/2018

COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

**Maurizio GUERRA P.O. delegata-provv. PGN 127364/12.
11.15 rinnovato con provv. PGN 142452/09.11.16**

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: SECOM@PEC.IT

Cessionario/committente: FAT - CORPO POLIZIA LOCALE

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Contra Soccorso Soccorsetto 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT**Fattura nr. 000013 del 31/01/2018**Importo totale documento: **1.769,00** (EUR)• Importo da pagare a **SECOM SRL:**• **1.450,00** (EUR)Causale: **ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI FOTOSEGNALAMENTO SPIS + CARE PACK 2018****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PMIDVI18	1.00	Servizio	1450,000000	1.450,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	4187194	06/03/2018	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 a rate**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	Istituto	IBAN
Bonifico	1.450,00	SECOM SRL	09/04/2018	30	BANCA INTESA SAN PAOLO	IT74V0306905184100000000558

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
ORD VICENZA 2018 CON BOLLO.pdf	pdf	ORDINE CON BOLLO
BANCA INTESA SPINACETO TRACCIABILITA FEB 2018.pdf	pdf	DICHIARAZIONE TRACCIABILITA'