

# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2017 del 24/11/2017  
(rif. interno 491725 del 24/11/2017)

Relativo a: FT. ELETTRONICA PA - INFRASTRUTTURE PROGETTO OCCHI BLU 2.0

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI 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 6.852,01:

Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240
Documento	FE0000048 del 10/11/2017 Scad.: 10/12/2017
Forma pagamento	IBAN:IT67R0200811758000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758]
Impegno	IBAN: IT67R0200811758000110120232 5371/2015 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".VARI PUNTI COMUNALI.LAVORI RETE ELETTRICA A 1/2 SERVIZI A RETE SRL Determine 2170 / 2017 del 23/10/2017
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2017 CIG
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.
Importo liquidato	4.437,51 CUP B39I15000000006
Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240
Documento	FE0000049 del 10/11/2017 Scad.: 10/12/2017
Forma pagamento	IBAN:IT67R0200811758000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758]
Impegno	IBAN: IT67R0200811758000110120232 5883/2016 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".VARI PUNTI COMUNALI.LAVORI RETE ELETTRICA A 1/2 SERVIZI A RETE SRL Determine 2170 / 2017 del 23/10/2017
Capitolo	03012.02.1402005 - competenza 2017 CIG
Piano finanziario	U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
Contropartita	1.2.2.02.05.99.999 - Attrezzature n.a.c.
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE
Importo liquidato	629,64 CUP B39I15000000006
Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240
Documento	FE0000049 del 10/11/2017 Scad.: 10/12/2017
Forma pagamento	IBAN:IT67R0200811758000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758]
Impegno	IBAN: IT67R0200811758000110120232 5371/2015 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".VARI PUNTI COMUNALI.LAVORI RETE ELETTRICA A 1/2 SERVIZI A RETE SRL Determine 2170 / 2017 del 23/10/2017
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2017 CIG
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali



# COMUNE DI VICENZA

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

Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.
Importo liquidato	138,52 CUP B39I15000000006
Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240
Documento	FE0000050 del 10/11/2017 Scad.: 10/12/2017
Forma pagamento	IBAN:IT67R0200811758000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758]
Impegno	IBAN: IT67R0200811758000110120232 5883/2016 - PROGETTO "OCCHI.BLU 2.0".VARI PUNTI COMUNALI.LAVORI RETE ELETTRICA A 1/2 SERVIZI A RETE SRL Determine 2170 / 2017 del 23/10/2017
Capitolo	03012.02.1402005 - competenza 2017 CIG
Piano finanziario	U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
Contropartita	1.2.2.02.05.99.999 - Attrezzature n.a.c.
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE
Importo liquidato	171,24 CUP B39I15000000006
Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240
Documento	FE0000050 del 10/11/2017 Scad.: 10/12/2017
Forma pagamento	IBAN:IT67R0200811758000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758]
Impegno	IBAN: IT67R0200811758000110120232 5371/2015 - PROGETTO "OCCHI.BLU 2.0".VARI PUNTI COMUNALI.LAVORI RETE ELETTRICA A 1/2 SERVIZI A RETE SRL Determine 2170 / 2017 del 23/10/2017
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2017 CIG
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999.01 - Infrastrutture stradali
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.
Importo liquidato	1.072,72 CUP B39I15000000006
Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240
Documento	FE0000051 del 10/11/2017 Scad.: 10/12/2017
Forma pagamento	IBAN:IT67R0200811758000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758]
Impegno	IBAN: IT67R0200811758000110120232 5883/2016 - PROGETTO "OCCHI.BLU 2.0".VARI PUNTI COMUNALI.LAVORI RETE ELETTRICA A 1/2 SERVIZI A RETE SRL Determine 2170 / 2017 del 23/10/2017
Capitolo	03012.02.1402005 - competenza 2017 CIG
Piano finanziario	U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
Contropartita	1.2.2.02.05.99.999 - Attrezzature n.a.c.
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE
Importo liquidato	329,82 CUP B39I15000000006
Fornitore	SERVIZI A RETE S.R.L.
Cod. Fiscale - P. IVA	03196810240 - 03196810240



# COMUNE DI VICENZA

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

Documento	FE0000051 del 10/11/2017 Scad.: 10/12/2017		
Forma pagamento	IBAN:IT67R0200811758000110120232 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI VERONA [CAB: 11758] IBAN: IT67R0200811758000110120232		
Impegno	5371/2015 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".VARI PUNTI COMUNALI.LAVORI RETE ELETTRICA A 1/2.SERVIZI A RETE SRL Determine 2170 / 2017 del 23/10/2017		
Capitolo	10052.02.1905300 - competenza 2017 CIG		
Piano finanziario	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Contropartita	1.2.2.02.09.99.999,01 - Infrastrutture stradali		
Centro di costo	30 - PROGRAMM.CONT.ECON./FIN./PATR.		
Importo liquidato	72,56	CUP	B39I15000000006

- 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

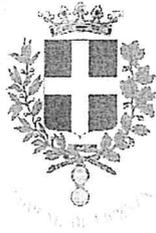
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
FE0000051 del 10/11/2017 - SERVIZI A RETE S.R.L.	402,38	402,38	72,56	329,82
FE0000050 del 10/11/2017 - SERVIZI A RETE S.R.L.	1.243,96	1.243,96	224,32	1.019,64
FE0000049 del 10/11/2017 - SERVIZI A RETE S.R.L.	768,16	768,16	138,52	629,64
FE0000048 del 10/11/2017 - SERVIZI A RETE S.R.L.	4.437,51	4.437,51	800,21	3.637,30
		<b>6.852,01</b>	<b>1.235,61</b>	<b>5.616,40</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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
5883/2016 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".VARI PUNTI COMUNALI.LAVORI RETE ELETTRICA A 1/2.SERVIZI A RETE SRL	1.130,70	0,00	1.130,70	0,00
Mandato n. 5371/2015 - PROGETTO "OCCHI BLU 2.0".VARI PUNTI COMUNALI.LAVORI RETE ELETTRICA A 1/2.SERVIZI A RETE SRL	5.721,31	0,00	5.721,31	0,00
Mandato n.				

VICENZA, lì 24/11/2017



# COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI  
POLIZIA LOCALE [S016]



CRISTIANO ROSINI

Da: IT01378570350 a: P201BY

Formato: FPA12

mittente: SERVIZI A RETE SRL

partita IVA: IT03196810240

codice fiscale: 03196810240

regime fiscale: Ordinario

Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI)

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-CORPO

POLIZIA MUNICIPALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CONTRA' SOCCORSO SOCCORSETTO 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**Fattura nr. FE0000051 del 10/11/2017**

Importo totale documento: 402,38 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/12/2017: 329,82 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	ARE17066/17 C.del Monte 1-det.n.2170 del ^23/10/17 pgn.142685/17 cod 11856 cap.14	1.00	NUMERO	329,820000	329,82	22,00%

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

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	329,82	72,56	Scissione dei pagamenti

**Pagamento**

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Contante	329,82	10/11/2017	31	11/12/2017	IT67R0200811758000110120232	02008	11758	171211FE0000051

**Allegati**

Nome	Formato	Descrizione
00172400.PDF	pdf	00172400.PDF

**Mittente:** SERVIZI A RETE SRL

Partita IVA: IT03196810240

Codice fiscale: 03196810240

Regime fiscale: Ordinario

**Sede:** Contra' Pedomuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI)  
IT**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA-CORPO

POLIZIA MUNICIPALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

**Sede:** CONTRA' SOCCORSO SOCCORSETTO 46 - 36100 -  
VICENZA (VI) IT**Fattura nr. FE0000049 del 10/11/2017**Importo totale documento: **768,16** (EUR)Importo da pagare entro il 11/12/2017: **629,64** (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	ARE17071/17 P.za Matteotti 39 det.n.2170 del ^23/10/17 pgn.142685/17 cod.11856 cap.14	1.00	NUMERO	329,820000	329,82	22,00%
10	ARE17079/17 C.SO PALLADIO 159 det.2170 del ^23/10/17 pgn.142685/17	1.00	NUMERO	299,820000	299,82	22,00%

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

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	629,64	138,52	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	629,64	10/11/2017	31	11/12/2017	IT67R0200811758000110120232	02008	11758	171211FE0000049

**Allegati**

Nome	Formato	Descrizione
00172398.PDF	pdf	00172398.PDF

mittente: SERVIZI A RETE SRL

partita IVA: IT03196810240

codice fiscale: 03196810240

regime fiscale: Ordinario

Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI)

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-CORPO

POLIZIA MUNICIPALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CONTRA' SOCCORSO SOCCORSETTO 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**Fattura nr. FE0000050 del 10/11/2017**

Importo totale documento: **1.243,96** (EUR)

Importo da pagare entro il 11/12/2017: **1.019,64** (EUR)

Emisore: FT. ELETTRONICA PA

**Sintesi dettagli fattura**

Numero documento	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
5	ARE17274/17 P.zza Matteotti 4, det.n.2170 del ^23/10/17 pgn.142685/17cod.118656 cap.14	1.00	NUMERO	509,820000	509,82	22,00%
10	ARE17290/17 V.Roma 30, det.n.2170 pgn.142685/17 ^cod.11856 cap.1402005-cod 11858 cap.190	1.00	NUMERO	509,820000	509,82	22,00%

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

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	1.019,64	224,32	Scissione dei pagamenti

**Modalità pagamento**

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
bonifico	1.019,64	10/11/2017	31	11/12/2017	IT67R0200811758000110120232	02008	11758	171211FE0000050

**Allegati**

Nome	Formato	Descrizione
172399.PDF	pdf	00172399.PDF

Mittente: SERVIZI A RETE SRL

Partita IVA: IT03196810240

Codice fiscale: 03196810240

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Contra' Pedemuro S. Biagio, 72 - 36100 - VICENZA (VI)  
IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA-CORPO

POLIZIA MUNICIPALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CONTRA' SOCCORSO SOCCORSETTO 46 - 36100 -  
VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. FE0000048 del 10/11/2017

Importo totale documento: 4.437,51 (EUR)

Importo da pagare entro il 11/12/2017: 3.637,30 (EUR)

Causale: FT. ELETTRONICA PA

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquot a IVA
5	ARE17083/17 C.a'Gaet.Thiene3 det.n.2170 del 23/10/17 ^pgn.142685/17 cod.118656-58, cap 140200	1.00	NUMERO	299,820000	299,82	22,00%
10	ARE17084 Str.Loschi,2 det.n.2170 del ^23/10/17 pgn.142685/17	1.00	NUMERO	329,820000	329,82	22,00%
15	ARE17085/17 V/le Venezia det.2170 ^del 23/10/17 pgn.142685/17	1.00	NUMERO	509,820000	509,82	22,00%
20	ARE17086/17 V/le Dalmazia 1 det.2170 ^del 23/10/17 pgn.142685/17	1.00	NUMERO	1291,920000	1.291,92	22,00%
25	ARE17087/17 V.Gorizia 23 det.2170 ^del 23/10/17 pgn.142685/17	1.00	NUMERO	1205,920000	1.205,92	22,00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	3.637,30	800,21	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag.
Bonifico	3.637,30	10/11/2017	31	11/12/2017	IT67R0200811758000110120232	02008	11758	171211FE0000048

## Allegati

Nome	Formato	Descrizione
00172397.PDF	pdf	00172397.PDF

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9448673	Data richiesta	09/11/2017	Scadenza validità	09/03/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZI A RETE S.R.L.
Codice fiscale	03196810240
Sede legale	CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO, 72 36100 VICENZA (VI)

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.

