



COMUNE DI VICENZA  
N. 77375 265  
Data 22.05.2018

# COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 221458/221517 - fax 0444 221548

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE (art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla ditta VIDEOTECHNICA SRL di Vicenza P.Iva 02586550242 della somma di € 2.279,57 (I.V.A. compresa), corrispondente al saldo per interventi di manutenzione straordinaria - CIG Z0B22A4380.

### IL DIRETTORE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 542 del 09/03/2018 P.G.N. 38809 del 13/03/2018 di aggiudicazione alla ditta VIDEOTECHNICA SRL di Vicenza P.Iva 02586550242 dell'incarico descritto in oggetto;  
Vista la documentazione prodotta, costituita dalla fattura elettronica nr. 22/PA del 11/04/2018 allegata alla presente liquidazione, che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 2.279,57 I.V.A. compresa;  
Visto l'impegno n. 122721 al capitolo 1005604 "spese impianti di sicurezza e rilevazione fumi per stabili comunali" del bilancio del corrente esercizio;

Visto l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Accertata la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC on-line;

### LIQUIDA

la somma di € 2.279,57 (I.V.A. compresa) alla ditta VIDEOTECHNICA SRL di Vicenza P.Iva 02586550242 per i motivi in premessa descritti, con accredito su - IBAN IT70G0306911886100000001525  
Vicenza, 15/05/2018

IL DIRETTORE  
ing. Diego Gallazzo

SEZIONE STIPENDI

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE SPESA

Cap. \_\_\_\_\_

Bilancio \_\_\_\_\_

Impegnati € \_\_\_\_\_

al n. \_\_\_\_\_

Addi, \_\_\_\_\_

L'Addetto \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_

di € \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

L'Addetto \_\_\_\_\_

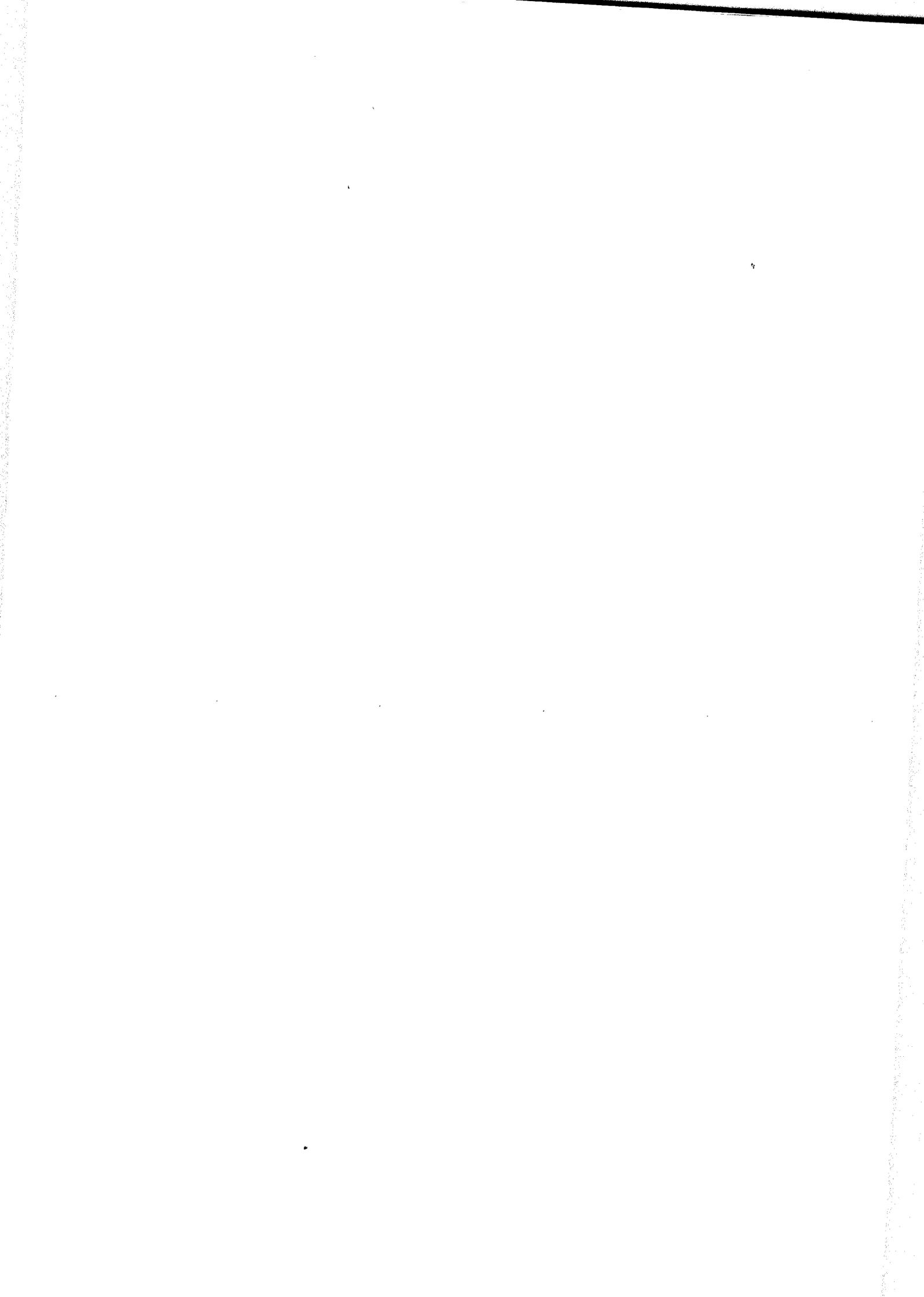
SEZIONE FISCALE

Il Dirigente \_\_\_\_\_

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

Il Dirigente \_\_\_\_\_

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0077375/2018 del 22/05/2018



**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

**Trasmissione nr. 0000000334 verso PA**  
 Da: IT02586550242 a: US0GP1  
 Formato: FPA12

**Mittente:** VIDEOTECHNICA SRL  
 Partita IVA: IT02586550242  
 Codice fiscale: 02586550242  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: V. ZAMENHOF,388 - 36100 - VICENZA (VI) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI  
 Numero di iscrizione: 257637  
 Capitale sociale: 500000.00  
 Socio unico  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
 E-mail: info@videotecnica.com  
**Rappresentante fiscale del**  
**cedente/prestatore:**VIDEOTECHNICA SRL  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02586550242  
 Codice fiscale: 02586550242

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

**COMUNE DI VICENZA**  
 Provincia: Vicenza  
 N. ....  
 Data .....

**FATTURA NR. 22/PA DEL 11/04/2018**

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 31/05/2018:  
 Causale: FATTURA DIFFERITA MANODOPERA

2.279,57 (EUR)  
 1.868,50 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
----------------	-------------	----------	--------------	-----------------------	---------------------	--------------

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
80	Telecamera Bullet Compatta Turbo HD-TVI Telecamera Bullet Compatta Turbo HD TVI 10800P di tipo Day Night con filtro IR meccanico WDR 120dB in contenitore per esterno IP66 illuminatore IR integrato sino a 20m sensore CMOS a scansione progressiva 1/3 sensibilità 0.01 Lux F1 2.0 014 Lux F1 4 con AGC attivo ottica fissa 3.6mm Supporta DNR Eclipse Digital Zoom 62x Slow Shutter Mirror Defog Smart D Zoom Defect Pixel Correction dati Up to Coax con protocollo Pelco C Completa di staffa regolabile su tre assi uscita video CVBS e HD TVI alimentazione 12Vdc 4W temperatura di esercizio da 20 C a 60 C	1.0000000	Pz	95,000000	95,00	22,00%
90	Box di giunzione per Telecamere IT3	1.0000000	Pz	18,000000	18,00	22,00%
100	TOTALE MANODOPERA PER INSTALLAZIONE	1.0000000	n.	120,000000	120,00	22,00%
170	Batteria 12V 7Ah	2.0000000	Pz	17,500000	35,00	22,00%
180	Materiale d'uso	1.0000000	Pz	10,000000	10,00	22,00%
190	TOTALE MANODOPERA PER INSTALLAZIONE	1.0000000	n.	90,000000	90,00	22,00%
220	TOTALE MANODOPERA	1.0000000	n.	120,000000	120,00	22,00%
290	Pulsante antincendio antirapina	1.0000000	Pz	82,500000	82,50	22,00%
300	Batteria 3V CR123 RAE BATTERIE	20.0000000	Pz	6,250000	125,00	22,00%
310	Materiale d'uso	1.0000000	Pz	50,000000	50,00	22,00%
320	TOTALE MANODOPERA PER INSTALLAZIONE	1.0000000	n.	700,000000	700,00	22,00%
350	TOTALE MANODOPERA	1.0000000	n.	135,000000	135,00	22,00%
410	Viaggio	0.5000000	h.	26,000000	13,00	22,00%
420	Manodopera	1.0000000	h.	26,000000	26,00	22,00%
430	Diritto fisso di chiamata	1.0000000	h.	35,000000	35,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
470	Batteria 12V 18Ah	1.0000000	Pz	78,000000	78,00	22,00%
530	Viaggio	0.5000000	h.	26,000000	13,00	22,00%
540	Manodopera	1.0000000	h.	26,000000	26,00	22,00%
550	Diritto fisso di chiamata	1.0000000	n.	35,000000	35,00	22,00%
590	Batteria 12V 7Ah	2.0000000	Pz	31,000000	62,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	290,300,310	542	13/03/2018	CIG: Z0B22A4380

## Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
97/BG	31/10/2017	470
240/CE	19/12/2017	590
34/AC	29/03/2018	170,180
35/AC	29/03/2018	80,90
37/AC	30/03/2018	290,300,310
3284/INT	31/10/2017	410,420,430
3285/INT	19/12/2017	530,540,550

## Trasporto

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.868,50	411,07	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	1.868,50	31/05/2018	IT70G030691188610000001525	0,00	0,00

