



# COMUNE DI VICENZA

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

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 166032 >65

Data 08.11.2018

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 021 -  
(rif. interno 498513 del 07/11/2018)

Relativo a: CIG ZBD2464695 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA IN VARI STABILI

### IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**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 1.965,91:

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242		
Documento	94/PA del 19/09/2018 Scad.: 31/10/2018		
Forma pagamento	IT70G0306911886100000001525 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - Filiale con CAB 11886 e paese IT [CAB: 11886] IBAN: IT70G0306911886100000001525		
Impegno	1149/2018 - STABILI COMUNALI-AFF. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SICUREZZA A VIDEOTECNICA SRL Determine 1555/18 del 18/07/18		
Capitolo	01051.03.1005604 - competenza 2018	CIG	ZBD2464695
Piano finanziario	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Contropartita	2.1.2.01.07.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Centro di costo	53 - PATRIMONIO		
Importo liquidato	1.851,84	CUP	

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242		
Documento	94/PA del 19/09/2018 Scad.: 31/10/2018		
Forma pagamento	IT70G0306911886100000001525 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: INTESA SANPAOLO S.P.A. [ABI: 3069] - Filiale con CAB 11886 e paese IT [CAB: 11886] IBAN: IT70G0306911886100000001525		
Impegno	1149/2018 - STABILI COMUNALI-AFF. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SICUREZZA A VIDEOTECNICA SRL Determine 1555/18 del 18/07/18		
Capitolo	05011.03.1384302 - competenza 2018	CIG	ZBD2464695
Piano finanziario	U.1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		
Contropartita	2.1.2.01.07.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		
Centro di costo	85 - BIBLIOT.CIV.BERTOLIANA (FONDI)		
Importo liquidato	114,07	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;

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0166632/2018 del 08/11/2018



# COMUNE DI VICENZA

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

## 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)
94/PA del 19/09/2018 - VIDEOTECNICA SRL	1.965,91	1.965,91	354,51	1.611,40
		<b>1.965,91</b>	<b>354,51</b>	<b>1.611,40</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 precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
1149/2018 - STABILI COMUNALI-AFF. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SICUREZZA A VIDEOTECNICA SRL	1.965,91	0,00	1.965,91	0,00

VICENZA, lì 07/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LAVORI PUBBLICI E  
MANUTENZIONI

ing. Marco Salvatore

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Trasmissione nr. 0000000412 verso PA

Da: IT02586550242a: US0GP1

Formato:FPA12

Mittente: VIDEOTECHNICA SRL

Partita IVA: IT02586550242

Codice fiscale: 02586550242

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

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

## Fattura nr. 94/PA del 19/09/2018

Importo totale documenti: 965,91 (EUR)

Importo da pagare entro 31/10/2018: 1.611,40 (EUR)

Causale: FATTURA DIFFERITA MANODOPERA

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
70	Box di giunzione per Telecamere IT3	1.000000	Pz	37,600000	37,60	22,00%
80	Materiale d'uso	1.000000	Pz	10,000000	10,00	22,00%
90	Telecamera bullet IR Turbo HD1080p, 6mm WDR 10800P di tipo Day&Night	1.000000	Pz	215,000000	215,00	22,00%
100	TOTALE MANODOPERA PER INSTALLAZIONE	1.000000	n.	190,000000	190,00	22,00%
170	Viaggio	0.500000	h.	26,000000	13,00	22,00%
180	Manodopera	1.750000	h.	26,000000	45,50	22,00%
190	Diritto fisso di chiamata	1.000000	n.	35,000000	35,00	22,00%
240	Viaggio	0.500000	h.	30,000000	15,00	22,00%
250	Kilometri	18.000000	km	0,350000	6,30	22,00%
260	Manodopera	0.670000	h.	30,000000	20,10	22,00%
270	Diritto fisso di chiamata	1.000000	n.	45,000000	45,00	22,00%
370	Viaggio	1.000000	h.	30,000000	30,00	22,00%
380	Kilometri	16.000000	km	0,350000	5,60	22,00%
390	Manodopera	1.500000	h.	30,000000	45,00	22,00%
400	Diritto fisso di chiamata	1.000000	n.	45,000000	45,00	22,00%
440	Batteria 12V 7Ah	2.000000	Pz	31,000000	62,00	22,00%
450	Batteria 12V 2,3Ah RAE BATTERIE	2.000000	Pz	20,000000	40,00	22,00%
500	Viaggio	1.500000	h.	30,000000	45,00	22,00%
510	Kilometri	32.000000	km	0,350000	11,20	22,00%
520	Manodopera	5.000000	h.	30,000000	150,00	22,00%
530	Diritto fisso di chiamata	2.000000	n.	45,000000	90,00	22,00%
570	Batteria 12V 7Ah	2.000000	Pz	31,000000	62,00	22,00%
580	Batteria 12V 18Ah	2.000000	Pz	78,000000	156,00	22,00%
630	Viaggio	1.000000	h.	30,000000	30,00	22,00%
640	Manodopera	4.500000	h.	30,000000	135,00	22,00%
650	Diritto fisso di chiamata	1.000000	n.	45,000000	45,00	22,00%
690	Batteria 3V CR123 RAE BATTERIE	4.000000	Pz	6,775000	27,10	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	70.80	1555	18/07/2018	ZBD2464695

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
59/AB	24/04/2018	440,450
91/CE	11/05/2018	570,580
108/CE	31/05/2018	690
24/LZ	13/09/2018	70,90,90
1912/INT	23/02/2018	170,180,190
1913/INT	17/04/2018	240,250,260,270
1914/INT	24/04/2018	370,380,390,400
1915/INT	15/05/2018	500,510,520,530
1916/INT	31/05/2018	630,640,650

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.611,40	354,51	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	1.611,40	31/10/2018	IT70G0306911886100000001525	0,00	0,00

Realizzato tramite foglio di presentazione Maggiori Spa 2015-2018 (versione 1.2.5)  
 Software registrato presso Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore