



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 021 - numero 323/2019 del 21/02/2019
(rif. interno 502698 del 13/06/2019)

1.95438
1.06.2019

Relativo a: CIG ZA926DF1CA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL Servizio Lavori Pubblici, 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 dalle fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 2.312,84:

Fornitore VIDEOTECNICA SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 02586550242 - 02586550242
Documento 52.PA del 16/05/2019
Scad.: 30/06/2019
Forma pagamento IT70G0306911886100000001525
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11886]
IBAN: IT70G0306911886100000001525
Impegno 516/2019 - STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO ALCUNI STABILI
Determine 323/19 del 21/02/19
Capitolo 01051.03.1005604 - competenza 2019 CIG ZA926DF1CA
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 1.819,34 CUP
Protocollo Prot. n. 77419 del 20/05/2019

Fornitore VIDEOTECNICA SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 02586550242 - 02586550242
Documento 52.PA del 16/05/2019
Scad.: 30/06/2019
Forma pagamento IT70G0306911886100000001525
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11886]
IBAN: IT70G0306911886100000001525
Impegno 6200/2017 - STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO ALCUNI STABILI
Determine 323/19 del 21/02/19
Capitolo 12041.03.1012300 - competenza 2019 CIG ZA926DF1CA
Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Centro di costo 48 - ASSIST.BENEF.PUBBL.SERV.PERS.
Importo liquidato 297,29 CUP
Protocollo Prot. n. 77419 del 20/05/2019

Fornitore VIDEOTECNICA SRL
Cod. Fiscale - P. IVA 02586550242 - 02586550242
Documento 52.PA del 16/05/2019
Scad.: 30/06/2019
Forma pagamento IT70G0306911886100000001525
Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]
Bollo: Esente - assogg.IVA [2]
Banca: INTESA SANPAOLO SPA [ABI: 3069] - FILIALE DI VICENZA [CAB: 11886]
IBAN: IT70G0306911886100000001525
Impegno 6201/2017 - STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO ALCUNI STABILI
Determine 323/19 del 21/02/19
Capitolo 12041.03.1301300 - competenza 2017 CIG ZA926DF1CA

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0095438/2019 del 19/06/2019



COMUNE DI VICENZA

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

Piano finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Contropartita 2.1.2.01.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Centro di costo 48 - ASSIST.BENEF.PUBBL.SERV.PERS.
Importo liquidato 196,21 CUP
Protocollo Prot. n. 77419 del 20/05/2019

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/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
52.PA del 16/05/2019 - VIDEOTECNICA SRL	2.312,84	2.312,84	417,07	1.895,77
		2.312,84	417,07	1.895,77

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
516/2019 - STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO ALCUNI STABILI	1.819,34	0,00	1.819,34	0,00
Mandato n.				
6200/2017 - STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO ALCUNI STABILI	297,29	0,00	297,29	0,00
Mandato n.				
6201/2017 - STABILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO ALCUNI STABILI	196,21	0,00	196,21	0,00
Mandato n.				

VICENZA, li 13/06/2019

IL RESPONSABILE DEL Servizio Lavori Pubblici,
Manutenzioni

Ing. Marco Salvadori



Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VIDEOTECHNICA SRL
 Partita IVA: IT02586550242
 Codice fiscale: 02586550242
 Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: V. ZAMENHOF 388,200 - 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

Trasmissione nr. givuo01113 verso PA

Da: IT05006900962a: US0GP1
 Formato: FPA12

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. 52.PA del 16/05/2019

Importo totale documenti: 2.312,84 (EUR)
 Importo da pagare entro 30/06/2019: 1.895,77 (EUR)
 Causale: FATTURA DIFFERITA MANODOPERA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	RIFERIMENTO NOSTRO PREVENTIVO NR. 675.2018.2 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS IMPIANTO CON AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL MUSEO SANTA CORONA. RIFERIMENTO VS DETERMINAZIONE N. 323 DEL 21.02.2019. CODICE IPA. US0GP1. CAPITOLI NR. 1005604.E 1.819.34., NR. 1012300.E 297.29. E NR. 1301300.E 196.21. IMPEGNI NR. 128904.E 1.819.34., NR. 129266.F 297.29. E NR. 129267.E 196.21.			0,000000	0,00	22,00%
20				0,000000	0,00	22,00%
30	Ns. doc. INST. n. 23.AC.09.05.2019			0,000000	0,00	22,00%
40	Ns. doc. ORDCL. n. 114.08.04.2019			0,000000	0,00	22,00%
50	R. ORDCL. PREVENIVO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO			0,000000	0,00	22,00%
60	Rif. offerta n. 675.2018 del 24.09.2018			0,000000	0,00	22,00%
70	Tubo rigido d.16	15,0000000	m.	0,350000	5,25	22,00%
80	Clips d16	50,0000000	Pz	2,057500	102,88	22,00%
90	Giaina isolante spiralata grigia Diam. 16	10,0000000	m.	0,935000	9,35	22,00%
100	Canalina 25x17	6,0000000	m.	2,990000	17,94	22,00%
110	CAVO ALLARME 2X0,50,4X0,22	40,0000000	m.	0,800000	32,00	22,00%
120	Materiale d'uso	1,0000000	Pz	35,250000	35,25	22,00%
130	TOTALE MANODOPERA PFR INSTALLAZIONE	1,0000000	n.	550,000000	550,00	22,00%
140				0,000000	0,00	22,00%
150	Ns. doc. RAPPO. n. 3260.JNT.06.12.2018			0,000000	0,00	22,00%

150	. Int. 000007991.2018 del 06.12.2018 ASSISTENZA nostro intervento tecnico eseguito presso Palazzo Degli Uffici Sostituita batteria alimentatore sinistra e destra impianto antintrusione, eseguito reset con esito positivo. Impianto nr. 440.IMP del 06.12.2018			0,000000	0,00	22,00%
170	Dettaglio Rapportino			0,000000	0,00	22,00%
180	Viaggio	0,2500000	h.	30,000000	7,50	22,00%
190	Manodopera	1,2500000	h.	30,000000	37,50	22,00%
200	Ns. doc. DDTVE. n. 243.CE 06.12.2018			0,000000	0,00	22,00%
210	ASSISTENZA			0,000000	0,00	22,00%
230	Batteria 12V 18Ah	4,0000000	Pz	78,000000	312,00	22,00%
240				0,000000	0,00	22,00%
250	Ns. doc. RAPPO. n. 3261. INT 20.03.2018			0,000000	0,00	22,00%
260	. Int. 000003056.2018 del 15.03.2018 ASSISTENZA nostro intervento tecnico eseguito presso l'Albergo Cittadino. Il monitor dedicato alla videosorveglianza è guasto. Seguire preventivo per la sostituzione. Impianto nr. 89.IMP del 15.03.2018			0,000000	0,00	22,00%
270	Dettaglio Rapportino			0,000000	0,00	22,00%
280	Viaggio	0,5000000	h.	30,000000	15,00	22,00%
290	Kilometri	18,0000000	km	0,350000	6,30	22,00%
300	Manodopera	0,5000000	h.	30,000000	15,00	22,00%
310	Diritto fisso di chiamata	1,0000000	n.	45,000000	45,00	22,00%
320				0,000000	0,00	22,00%
330	Ns. doc. RAPPO. n. 3262. INT 31.07.2018			0,000000	0,00	22,00%
340	. Int. 000005276.2018 del 30.07.2018 ASSISTENZA nostro intervento tecnico eseguito presso l'Albergo Cittadino. Sostituito monitor videosorveglianza con esito positivo. Impianto nr. 89.IMP del 15.03.2018			0,000000	0,00	22,00%
350	Dettaglio Rapportino			0,000000	0,00	22,00%
360	Viaggio	0,5000000	h.	26,000000	13,00	22,00%
370	Kilometri	18,0000000	km	0,350000	6,30	22,00%
380	Manodopera	0,2500000	h.	26,000000	6,50	22,00%
390	Diritto fisso di chiamata	1,0000000	n.	35,000000	35,00	22,00%
400	Ns. doc. DDTVE. n. 110. AB 31.07.2018			0,000000	0,00	22,00%
410	ASSISTENZA			0,000000	0,00	22,00%
430	MONITOR LED 21. FULLHD HDMLVGA. CVBS	1,0000000	Pz	340,000000	340,00	22,00%
440				0,000000	0,00	22,00%
450	Ns. doc. RAPPO. n. 3263. INT 04.08.2018			0,000000	0,00	22,00%
460	. Int. 000005403.2018 del 04.08.2018 REPERIBILITA' nostro intervento tecnico eseguito in reperibilità presso Palazzo San Giacomo. Sostituita batteria centrale e alimentatore piano superiore. Escluso LO1515 per falsi allarmi. F seguito prove con esito positivo. Impianto nr. 254.IMP del 14.09.2016			0,000000	0,00	22,00%
470	Dettaglio Rapportino			0,000000	0,00	22,00%
480	Viaggio	0,5000000	h.	45,000000	22,50	22,00%
490	Manodopera	2,5000000	h.	45,000000	112,50	22,00%
500	Diritto fisso di chiamata	1,0000000	n.	45,000000	45,00	22,00%
510	Ns. doc. DDTVE. n. 166. CE 04.08.2018			0,000000	0,00	22,00%
520	ASSISTENZA			0,000000	0,00	22,00%
540	Batteria 12V 7Ah	4,0000000	Pz	31,000000	124,00	22,00%
550				0,000000	0,00	22,00%
560	CIG. ZA926DF1CA			0,000000	0,00	22,00%
570				0,000000	0,00	22,00%
580	Split Payment - Scissione dei pagamenti			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	70,80,90,100,110,120	323	21/02/2019	ZA826DF1CA

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
110,AB	31/07/2018	430
166,CE	04/08/2018	540
243,CE	06/12/2018	230
23,AC	09/05/2019	70,80,90,100,110,120
3260,INT	06/12/2018	180,180
3261,INT	20/03/2018	280,290,300,310
3262,INT	31/07/2018	360,370,380,390
3263,INT	04/08/2018	480,490,500

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	1.895,77	417,07	30/06/2019

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	ABI	CAB	BIC	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	497,14	30/06/2019	IT76G0306911886109000001525	03069	11886	BCITITMM	0,00	0,00

