



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2022 del 23/12/2022

(rif. interno 527893 del 23/12/2022)

Relativo a: Documento n. 000105 del 20/12/2022 Servizio assistenza e manutenzione SPIS 2022 - fotosegnalamento

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 3.714,90:

Fornitore	SECOM S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	06689140587 - 01596231009		
Documento	000105 del 20/12/2022 Scad.: 21/01/2023		
Forma pagamento	IT67U0306903201100000474667 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	22/2022 - POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA A MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO SPIS- IDENTISYSTEM 2016 - TRIEN Determine 1594/19 del 04/09/19		
Capitolo	03011.03.1040100 - competenza 2022	CIG	ZC129A183D
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	3.714,90	CUP	
Protocollo	Prot. n. 204282 del 22/12/2022		

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
 Protocollo N. 0204829/2022 del 23/12/2022  
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN

- 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)
000105 del 20/12/2022 - SECOM S.R.L.	3.714,90	3.714,90	669,90	3.045,00
		<b>3.714,90</b>	<b>669,90</b>	<b>3.045,00</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	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
22/2022 - POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA A MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO SPIS- IDENTISYSTEM 2016 - TRIEN	3.714,90	0,00	3.714,90	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 23/12/2022



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]**

**Massimo PAROLIN**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** SECOM S.r.l.  
Partita IVA: IT01596231009  
Codice fiscale: 06689140587  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**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: amm@secom-support.com

**Trasmissione nr. zslx00374 verso PA**

Da: IT05006900962 a: P201BY  
Formato: FPA12

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA  
COMANDO DI POLIZIA LOCALE  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** S.LLA SOCCORSO SOCCORSETTO, 46 - 36100 -  
VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 000105 del 20/12/2022

Importo totale documento: **3.714,90** (EUR)  
Importo da pagare entro il 20/01/2023: **3.045,00** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPIS 2022 CON CARE PACK	1.00000000	NR	3045,000000	3.045,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	ODA MEPA 6567050	18/01/2022	ZC129A183D

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	3.045,00	669,90	Scissione dei pagamenti	Operazione assoggettata a split payment art.17 ter DPR 633-1972

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	3.045,00	20/12/2022	31	20/01/2023	INTESA SAN PAOLO	IT67U0306903201100000474667	03069	03201	BCITITMM