



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 | | |

- 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 |
| | | 3.714,90 | 669,90 | 3.045,00 |

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



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 |