



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2021 del 06/07/2021
(rif. interno 516637 del 06/07/2021)

Relativo a: CUP B39D19000230002 CIG Z292F61559 Documento n. 28/PA del 30/06/2021

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 35.727,70:

Fornitore	S.T.A. SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04291440230 - 04291440230		
Documento	28/PA del 30/06/2021 Scad.: 05/08/2021		
Forma pagamento	IT27U0103059601000003950671 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	6955/2020 - TELECAMERÉ VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO REGIONALE 2019-FORNITURA 6 NUOVI PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Determine 684/21 del 13/04/21		
Capitolo	03011.03.1039114 - competenza 2020	CIG	Z292F61559
Piano finanziario	U.1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		
Contropartita	2.1.1.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	13.716,67	CUP	B39D19000230002
Protocollo	Prot. n. 107142 del 06/07/2021		

Fornitore	S.T.A. SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04291440230 - 04291440230		
Documento	28/PA del 30/06/2021 Scad.: 05/08/2021		
Forma pagamento	IT27U0103059601000003950671 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5815/2019 - TELECAMERÉ VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO REGIONALE 2019-FORNITURA 6 NUOVI PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Determine 684/21 del 13/04/21		
Capitolo	03011.03.1039113 - competenza 2021	CIG	Z292F61559
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	20.602,41	CUP	B39D19000230002
Protocollo	Prot. n. 107142 del 06/07/2021		

Fornitore	S.T.A. SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	04291440230 - 04291440230		
Documento	28/PA del 30/06/2021 Scad.: 05/08/2021		
Forma pagamento	IT27U0103059601000003950671 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	5816/2019 - TELECAMERÉ VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO REGIONALE 2019-FORNITURA 6 NUOVI PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Determine 684/21 del 13/04/21		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2021	CIG	Z292F61559
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	1.408,62	CUP	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0107224/2021 del 06/07/2021
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

Protocollo Prot. n. 107142 del 06/07/2021

- 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)
28/PA del 30/06/2021 - S.T.A. SERVIZI TECNICI ASSISTENZE S.R.L.	35.727,70	35.727,70	6.442,70	29.285,00
		35.727,70	6.442,70	29.285,00

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
6955/2020 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO REGIONALE 2019-FORNITURA 6 NUOVI PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	13.716,67	0,00	13.716,67	0,00

Mandato n.

5815/2019 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO REGIONALE 2019-FORNITURA 6 NUOVI PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	20.602,41	0,00	20.602,41	0,00
---	-----------	------	-----------	------

Mandato n.

5816/2019 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO REGIONALE 2019-FORNITURA 6 NUOVI PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.408,62	0,00	1.408,62	0,00
---	----------	------	----------	------

Mandato n.

VICENZA, li 06/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

MASSIMO PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: STA Servizi Tecnici Assistenze S.r.l.

Partita IVA: IT04291440230

Codice fiscale: 04291440230

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Palazzina,8 - 37066 - CASELLE DI

SOMMACAMPAGNA (VR) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VR

Numero di iscrizione: 408386

Capitale sociale: 50000.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0456000033

E-mail: amministrazione@staservizi.it

Trasmissione nr. 7767721842 verso PA

Da: IT06628860964 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: CORSO PALLADIO,98/A - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964

Codice Fiscale: 06628860964

Fattura nr. 28/PA del 30/06/2021

Importo totale documento: **35.727,70** (EUR)

Importo da pagare entro il 31/07/2021: **29.285,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 06 PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI VICENZA, CAMPO MARZO, VIALE RUMOR E SERVIZI CONNESSI COME DA OFFERTA 210142 E TRATTATIVA MEPA 1658832			0,000000	0,00	22,00%
2	TOTALE	1.00	N	29285,000000	29.285,00	22,00%
3	Scissione dei pagamenti			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CUP	CIG
Ordine d'acquisto	1	NO ORDINE	B39D19000230002	Z292F61559
	2	NO ORDINE	B39D19000230002	Z292F61559
	3	NO ORDINE	B39D19000230002	Z292F61559

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	29.285,00	6.442,70	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	29.285,00	30/06/2021	31	31/07/2021	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	IT27U0103059601000003950671	01030	59601