



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2022 del 08/03/2022

(rif. interno 522078 del 08/03/2022)

Relativo a: CIG 8917983860 FATTURA CONTRATTO

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 7.699,05:

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242		
Documento	2/PA del 28/01/2022 Scad.: 30/03/2022		
Forma pagamento	IT66U0585660360176570168406 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	903/2021 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI) Determine 1923/21 del 27/09/21		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2022	CIG	8917983860
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	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	1.699,05	CUP	
Protocollo	Prot. n. 33353 del 28/02/2022		

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242		
Documento	2/PA del 28/01/2022 Scad.: 30/03/2022		
Forma pagamento	IT66U0585660360176570168406 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI) Determine 1923/21 del 27/09/21		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2022	CIG	8917983860
Piano finanziario	U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		
Contropartita	2.1.2.01.11.001 - Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	6.000,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 33353 del 28/02/2022		

- 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

- la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0039494/2022 del 09/03/2022
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
2/PA del 28/01/2022 - VIDEOTECNICA SRL	7.699,05	7.699,05	1.388,35	6.310,70
		7.699,05	1.388,35	6.310,70

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
903/2021 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV.MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	0,00	0,00	0,00	0,00
903/2021 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV.MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	1.699,05	0,00	1.699,05	0,00

Mandato n.

14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	0,00	0,00	0,00	0,00
14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C

Mandato n. _____

VICENZA, li 08/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

MASSIMO PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VIDEOTECNICA 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. givuo05047 verso PA

Da: IT05006900962 a: P201BY

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. 2/PA del 28/01/2022

Importo totale documento: **7.699,05** (EUR)
Importo da pagare entro il **28/02/2022: 6.310,70** (EUR)

Causale: **FATTURA CONTRATTO**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	Rif.Con. N. : 29/2021 Del 20/10/2021			0,000000	0,00	22,00%
20	Periodo Dal.: 11/10/2021 Al: 10/01/2022			0,000000	0,00	22,00%
30	Canone di manutenzione Full Service del sistema di videosorveglianza comunale, riferimento determina dirigenziale n.1923 del 27/09/2021. CIG. 8917983860	1.0000000	n.	6310,700000	6.310,70	22,00%
40	.			0,000000	0,00	22,00%
50	Split Payment - Scissione dei pagamenti			0,000000	0,00	22,00%
60	.			0,000000	0,00	22,00%
70	CIG: 8917983860			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Rif.Determina n.1923	27/09/2021	8917983860

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	6.310,70	1.388,35	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	6.310,70	28/02/2022	IT66U0585660360176570168406	0,00	0,00