



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 01/02/2024

(rif. interno 535924 del 01/02/2024)

Relativo a: FATTURA CONTRATTO - CANONE MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA - 11/10/23-10/01/24

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE [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 7.699,04:

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242		
Documento	2/PA del 26/01/2024 Scad.: 25/02/2024		
Forma pagamento	IT66U0585660360176570168406 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	112/2023 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI) Determine 1923/2021 del 27/09/2021		
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2023	CIG	8917983860
Piano finanziario	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		
Contropartita	2.1.2.01.16.001 - Gestione e manutenzione applicazioni		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	7.699,04	CUP	
Protocollo	Prot. n. 14578 del 29/01/2024		

- 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)
2/PA del 26/01/2024 - VIDEOTECNICA SRL	7.699,04	7.699,04	1.388,35	6.310,69
		<b>7.699,04</b>	<b>1.388,35</b>	<b>6.310,69</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
112/2023 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV.MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	24.796,18	17.097,12	24.796,16	0,02

Mandato n.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0019483/2024 del 05/02/2024  
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



VICENZA, lì 01/02/2024

# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA  
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE [S016]**

**Massimo PAROLIN**

## Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** VIDEOTECNICA SRL  
Partita IVA: IT02586550242  
Codice fiscale: 02586550242  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** V. ZAMENHOF 388,717 - 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. givuo07881 verso PA

Da: IT05006900962 a: P201BY  
Formato: FPA12

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** CORSO ANDREA PALLADIO, 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 2/PA del 26/01/2024

Importo totale documento: **7.699,04** (EUR)  
Importo da pagare entro il **26/02/2024**: **6.310,69** (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.: 11/10/2023 Al: 10/01/2024			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.	6310,690000	6.310,69	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	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%	6.310,69	1.388,35	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	6.310,69	26/02/2024	IT66U0585660360176570168406	0,00	0,00