



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - numero 1923/2021 del 23/04/2024
(rif. interno 537596 del 23/04/2024)

Relativo a: Canone manutenzione full service - sistema di videosorveglianza - dal 11.01.2024 al 10.04.2024

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	18/PA del 19/04/2024 Scad.: 19/05/2024		
Forma pagamento	IT66U0585660360176570168406 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	25/2024 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI) Determine 1923/2021 del 27/09/2021		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2024	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	4.796,18	CUP	
Protocollo	Prot. n. 65744 del 22/04/2024		

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242		
Documento	18/PA del 19/04/2024 Scad.: 19/05/2024		
Forma pagamento	IT66U0585660360176570168406 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	25/2024 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI) Determine 1923/2021 del 27/09/2021		
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2024	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	2.902,86	CUP	
Protocollo	Prot. n. 65744 del 22/04/2024		

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

- 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. 0069166/2024 del 26/04/2024
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
18/PA del 19/04/2024 - VIDEOTECNICA SRL	7.699,04	7.699,04	1.388,35	6.310,69
		7.699,04	1.388,35	6.310,69

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
25/2024 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA- AGGIUDICAZIONE SERV.MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	24.796,18	0,00	7.699,04	17.097,14

Mandato n. _____

VICENZA, lì 23/04/2024

**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. givuo08255 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. 18/PA del 19/04/2024

Importo totale documento: **7.699,04** (EUR)
Importo da pagare entro il **19/05/2024: 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.: 11/01/2024 Al: 10/04/2024			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 P201BY	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	19/05/2024	IT66U0585660360176570168406	0,00	0,00