



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 22/10/2024

(rif. interno 540789 del 22/10/2024)

Relativo a: Servizio manutenzione sistema di videosorveglianza comunale periodo dal 11/07 al 10/10 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	48/PA del 21/10/2024 Scad.: 20/11/2024		
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	7.699,04	CUP	
Protocollo	Prot. n. 171566 del 21/10/2024		

- 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;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
48/PA del 21/10/2024 - VIDEOTECNICA SRL	7.699,04	7.699,04	1.388,35	6.310,69
		7.699,04	1.388,35	6.310,69

- 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
25/2024 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV.MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	24.796,18	9.398,08	17.097,12	7.699,06

Mandato n.

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0173230/2024 del 23/10/2024
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

VICENZA, il 22/10/2024

**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. givuo08871 verso PA

Da: IT05006900962 a: P2O1BY
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. 48/PA del 21/10/2024

Importo totale documento: **7.699,04** (EUR)
Importo da pagare entro il **21/11/2024: 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.: 11/07/2024 Al: 10/10/2024			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. P2O1BY	1.0000000	n.	6310,690000	6.310,69	22,00%
40	.			0,000000	0,00	22,00%
50	CIG: 8917983860. P2O1BY			0,000000	0,00	22,00%
60	.			0,000000	0,00	22,00%
70	Split Payment - Scissione dei pagamenti			0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Determina n.1923	27/09/2024	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	21/11/2024	IT66U0585660360176570168406	0,00	0,00