



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2025 del 28/01/2025

(rif. interno 542879 del 28/01/2025)

Relativo a: Canone manutenzione videosorveglianza- ultimo trimestre 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:

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, etc.) and Value (VIDEOTECNICA SRL, 02586550242, 3/PA del 24/01/2025, etc.)

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0014907/2025 del 28/01/2025
Firmatario: MASSIMO PAROLIN

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;

Table with 5 columns: Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo, Totale documento, Importo lordo (A), Ritenute (B), Netto liquid. (C)=(A)-(B)

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

Table with 5 columns: Impegno di spesa, Importo impegnato (A), Liquidazioni disposte con precedenti atti (B), Liquidazioni disposte compreso il presente atto (C), Rimanenza (D = A - C)

Mandato n.



Città di **Vicenza**

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

VICENZA, il 28/01/2025

**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 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. givuo09278 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. 3/PA del 24/01/2025

Importo totale documento: **7.699,04** (EUR)  
Importo da pagare entro il **24/02/2025**: **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.: 11/10/2024 Al: 10/01/2025			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, il codice IPA: P2O1BY	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	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	24/02/2025	IT66U0585660360176570168406	0,00	0,00