



## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2025 del 18/05/2025

(rif. interno 544496 del 18/04/2025)

Relativo a: Videosorveglianza - canone manutenzione trimestre gennaio-aprile 2025

### 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	22/PA del 17/04/2025 Scad.: 17/05/2025		
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 1923/2021 del 27/09/2021		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2025	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. 64899 del 18/04/2025		

Fornitore	VIDEOTECNICA SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	02586550242 - 02586550242		
Documento	22/PA del 17/04/2025 Scad.: 17/05/2025		
Forma pagamento	IT66U0585660360176570168406 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	7/2025 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI) Determine 1923/2021 del 27/09/2021		
Capitolo	03011.03.1039108 - competenza 2025	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	1.699,04	CUP	
Protocollo	Prot. n. 64899 del 18/04/2025		

- 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. 0065556/2025 del 18/04/2025  
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
22/PA del 17/04/2025 - 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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
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	12.000,00	12.000,00	0,00
14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
14335/2013 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA-AGGIUDICAZIONE SERV. MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

**Mandato n.**

7/2025 - TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA- AGGIUDICAZIONE SERV.MANUTENZIONE TRIENNALE (RINNOVABILE 24 MESI)	24.796,18	0,00	1.699,04	23.097,14
---	-----------	------	----------	-----------

**Mandato n.**



Città di **Vicenza**

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

VICENZA, il 18/04/2025

**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. givuo09660 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. 22/PA del 17/04/2025

Importo totale documento: **7.699,04** (EUR)  
Importo da pagare entro il **17/05/2025**: **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.: 11/01/2025 Al: 10/04/2025			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	CIG 8917983860			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	1923	27/09/2021	8917983860

#### Trasporto

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	6.310,69	1.388,35	Scissione dei pagamenti	Split Payment - Scissione dei pagamenti

#### Pagamento

##### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	6.310,69	17/05/2025	IT66U0585660360176570168406	0,00	0,00