



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 02/07/2024

(rif. interno 538789 del 02/07/2024)

Relativo a: CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL
COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SECONDA A

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 10.028,40:

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	486 del 20/06/2024 Scad.: 20/07/2024		
Forma pagamento	IT65E0623001619000040373743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	303/2022 - MANUT.EVOLUTIVA CENTRALE OPERATIVA/IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA/DIGITALIZZAZIONE ATTI - AFFIDAMENTO Determine 2293/2021 del 09/11/2021		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2024	CIG	ZD133B6221
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Contropartita	2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	835,70	CUP	
Protocollo	Prot. n. 103073 del 21/06/2024		

Fornitore	VERBATEL S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	11889490154 - 11889490154		
Documento	486 del 20/06/2024 Scad.: 20/07/2024		
Forma pagamento	IT65E0623001619000040373743 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	162/2023 - MANUT.EVOLUTIVA CENTRALE OPERATIVA/IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA/DIGITALIZZAZIONE ATTI - AFFIDAMENTO Determine 2293/2021 del 09/11/2021		
Capitolo	03011.03.1039101 - competenza 2024	CIG	ZD133B6221
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Contropartita	2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	9.192,70	CUP	
Protocollo	Prot. n. 103073 del 21/06/2024		

- 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. 0110373/2024 del 03/07/2024
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
486 del 20/06/2024 - VERBATEL S.R.L.	10.028,40	10.028,40	1.808,40	8.220,00
		10.028,40	1.808,40	8.220,00

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
303/2022 - MANUT.EVOLUTIVA CENTRALE OPERATIVA/IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA/DIGITALIZZAZIONE ATTI - AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
303/2022 - MANUT.EVOLUTIVA CENTRALE OPERATIVA/IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA/DIGITALIZZAZIONE ATTI - AFFIDAMENTO	9.192,70	9.192,70	9.192,70	0,00
303/2022 - MANUT.EVOLUTIVA CENTRALE OPERATIVA/IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA/DIGITALIZZAZIONE ATTI - AFFIDAMENTO	835,70	0,00	835,70	0,00

Mandato n.

162/2023 - MANUT.EVOLUTIVA CENTRALE OPERATIVA/IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA/DIGITALIZZAZIONE ATTI - AFFIDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
162/2023 - MANUT.EVOLUTIVA CENTRALE OPERATIVA/IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA/DIGITALIZZAZIONE ATTI - AFFIDAMENTO	10.028,40	0,00	9.192,70	835,70

Mandato n.

VICENZA, lì 02/07/2024

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

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: VERBATEL SRL
Partita IVA: IT11889490154
Codice fiscale: 11889490154
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA BERNARDO QUARANTA,52 - 20139 - MILANO (MI) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1505677
Capitale sociale: 100000.00

Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0257301702

Fax: 0256815318

E-mail: info@verbatel.com

Trasmissione nr. 99999 verso PA

Da: IT07945211006 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Contra Soccorso Soccorsetto,46 - 36100 - Vicenza (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Fattura nr. 486 del 20/06/2024

Importo totale documento: **10.028,40** (EUR)

Importo da pagare a VERBATEL SRL: **8.220,00** (EUR)

Causale: **CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SECONDA ANNUALITA'.**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice Prodotto MEPA VE-CO194	CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA 36 MESI DELLA CENTRALE RADIO TETRA - GESTIONE RELAZIONI DI SERVIZIO CON LICENZA SOFTWARE CENTRALE RADIO OPERATIVA SWAPP, COMPRESIVA DI N. 3 POSTI OPERATORE PC CON N. 8 MONITOR. SECONDA ANNUALITA'.	12.00000000	685.000000	8.220,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	Codice commessa/ convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	ODA 6474030	17/11/2021			ZD133B6221
	DET 2293	09/11/2021	CAP 1012900-1039101	IMP 143231/21-143232/22-143233/23-143234/24	ZD133B6221

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	8.220,00	1.808,40	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	Istituto	IBAN
Bonifico	8.220,00	VERBATEL SRL	CREDIT AGRICOLE	IT65E0623001619000040373743