



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 30/12/2024

(rif. interno 542296 del 30/12/2024)

Relativo a: Documento n. 000130 del 28/12/2024 - Fotosegnalamento; servizio assistenza e manutenzione

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 4.007,70;

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale - P. IVA, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (SECOM S.R.L., 06689140587 - 01596231009, 000130 del 28/12/2024, IT67U0306903201100000474667, 108/2024 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPIS- SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO E SPISPHOTO, 03011.03.1040100 - competenza 2024, U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento, 2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento, 41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE, 4.007,70, Prot. n. 215894 del 30/12/2024)

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

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). Row 1: 000130 del 28/12/2024 - SECOM S.R.L., 4.007,70, 4.007,70, 722,70, 3.285,00.

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). Row 1: 108/2024 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPIS- SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO E SPISPHOTO, 4.007,70, 0,00, 4.007,70, 0,00.

Mandato n.

VICENZA, li 30/12/2024

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0216800/2024 del 31/12/2024
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Città di **Vicenza**

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

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

**Massimo PAROLIN**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** SECOM S.r.l.  
Partita IVA: IT01596231009  
Codice fiscale: 06689140587  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** Via Monte Cervino, 5 - 00071 - Pomezia (RM) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: 538035  
Capitale sociale: 101400.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
Telefono: 069146000  
Fax: 069145945  
E-mail: amm@secom-support.com

## Trasmissione nr. zjslx01278 verso PA

Da: IT05006900962 a: P201BY  
Formato: FPA12

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA  
COMANDO DI POLIZIA LOCALE  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** S.LLA SOCCORSO SOCCORSETTO, 46 - 36100  
- VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 000130 del 28/12/2024

Importo totale documento: **4.007,70** (EUR)  
Importo da pagare entro il **28/12/2024**: **3.285,00** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPIS 36 mesi - RATEO ANNO 2024	1.00000000	NR	2700,000000	2.700,00	22,00%
4	CARE-PACK "KIT LIVESCANNER" SPIS 36 MESI -RATEO ANNO 2024	1.00000000	NR	950,000000	950,00	22,00%
5	Descrittiva: Servizio di estensione della garanzia e assistenza full-risk riservata al kit livescanner			0,000000	0,00	22,00%
6	SCONTO INCONDIZIONATO 10% (PER SERVIZI ESTESI A 36 MESI)-RATEO ANNO 2024	1.00000000	NR	-365,000000	-365,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DET DIRIG 2329 CAP. 1040100 IMPEGNO 149565/24	18/10/2022	Z2738316BA

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	3.285,00	722,70	Scissione dei pagamenti	Operazione assoggettata a split payment art.17 ter DPR 633-1972

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	3.285,00	28/12/2024	28/12/2024	INTESA SAN PAOLO	IT67U0306903201100000474667	03069	03201	BCITITMM