



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2025 del 10/01/2025

(rif. interno 542455 del 10/01/2025)

Relativo a: Assistenza e manutenzione archivio rotante

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 976,00;

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value (TECNOSISTEM DI NANNINI FRANCO E ELENA, 01579671205, 74/PA del 31/12/2024, 140/2024 - POLIZIA LOCALE, etc.)

- 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;

Summary table with 5 columns: Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo, Totale documento, Importo lordo (A), Ritenute (B), Netto liquid. (C)=(A)-(B). Row 1: 74/PA del 31/12/2024 - TECNOSISTEM DI NANNINI FRANCO E ELENA, 976,00, 976,00, 176,00, 800,00.

- 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: 140/2024 - POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CLASSIFICATORE ROTANTE AUTOMATICO, 976,00, 0,00, 976,00, 0,00.

Mandato n.

VICENZA, li 10/01/2025

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0006498/2025 del 14/01/2025
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

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: TECNOSISTEM di NANNINI FRANCO e ELENA

Partita IVA: IT01579671205

Codice fiscale: 01579671205

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA ISONZO 2 - VILLANOVA - 40055 - CASTENASO (BO) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO

Numero di iscrizione: 349091

Capitale sociale: 292.16

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. 000CL verso PA

Da: IT01533080675 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA - Servizio Polizia Locale

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Sede: S.Ila Soccorso Soccorsetto, 46 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01533080675

## Fattura nr. 74/PA del 31/12/2024

Importo totale documento: **976,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **31/01/2025**: **800,00** (EUR)

Causale: **Vendita**

Causale: **Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Servizio di manutenzione ordinaria del classificatore rotante automatico marca "Sorge" anno 2024	1.00000000	N.	01/01/2023	31/12/2023	800,000000	800,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/ convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	Det. 3071	28/12/2022	Cap. 1093101 Imp. 150361/24	ZE33932971

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	800,00	176,00	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il
Bonifico	<b>800,00</b>	31/12/2024	31/01/2025