



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 03/10/2024

(rif. interno 540351 del 03/10/2024)

Relativo a: Documento n. 50PA del 27/09/2024 canone annuale licenza Scat Full

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 10.980,00:

Fornitore	BRAV S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	02818030369 - 02818030369		
Documento	50PA del 27/09/2024 Scad.: 30/10/2024		
Forma pagamento	IT73Z010050160000000019493 Tipo pag.: BONIFICO [988]		
Impegno	143/2024 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI HOSTING, SUPPORTO E MANUTENZIONE PER APPLICATIVO "SCAT" SU TABLET CON I Determine 3146/2022 del 30/12/2022		
Capitolo	03011.03.1038200 - competenza 2024	CIG	Z143932E70
Piano finanziario	U.1.03.02.16.002 Spese postali		
Contropartita	2.1.2.01.14.002 - Spese postali		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	10.980,00	CUP	
Protocollo	Prot. n. 158695 del 30/09/2024		

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;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
50PA del 27/09/2024 - BRAV S.R.L.	10.980,00	10.980,00	1.980,00	9.000,00
		10.980,00	1.980,00	9.000,00

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
143/2024 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI HOSTING, SUPPORTO E MANUTENZIONE PER APPLICATIVO "SCAT" SU TABLET CON I	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00

Mandato n. _____

VICENZA, lì 03/10/2024

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0160960/2024 del 03/10/2024
 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

Soggetto emittente: Terzo

Mittente: Brav S.r.l.

Partita IVA: IT02818030369

Codice fiscale: 02818030369

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via del Portello 4/B - 41058 - VIGNOLA (MO) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03336420967

Codice Fiscale: 03336420967

Trasmissione nr. 0036630650 verso PA

Da: IT03336420967 a: P201BY

Formato: FPA12

Cessionario/committente: Comune di Vicenza Sistema Informativo Comunale

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241

Codice Fiscale: 00516890241

Sede: Corso Palladio 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 50PA del 27/09/2024

Importo totale documento: **10.980,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **30/11/2024**: **9.000,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Canone annuale Licenza SCAT FULL per dispositivi Android. Annualita' 2024 (2 di 3) CIG:Z143932E70 DET. 3146/22 cap. 1038200 imp. 150435 (2024)	1.00000000	9000,000000	9.000,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	det.3146	30/12/2022	Z143932E70

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	9.000,00	1.980,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	9.000,00	30/11/2024	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA FILIALE DI MILANO	IT73Z0100501600000000019493	BNLIITRR

Allegati

Nome	Formato
Fattura_50.pdf	pdf