



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 30/09/2024

(rif. interno 540271 del 30/09/2024)

Relativo a: NOLEGGIO IMPIANTO T-EXSPEED V.2.0

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 2.179,24:

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore | SICURSAT SRL | | |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 01318340997 - 01318340997 | | |
| Documento | 183/PA del 26/09/2024 Scad.: 26/10/2024 | | |
| Forma pagamento | IT31T0306931954100000068994 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3] | | |
| Impegno | 1406/2024 - AGGIUDICAZ.SERVIZIO NOLEGG.,RINNOV.INSTALLAZ,MANUT, ASSIST.2DISPOSITIVI FISSI PER ACCERTAM.ELETTRONIC Determine 1330/2024 del 26/06/2024 | | |
| Capitolo | 10051.03.1325601 - competenza 2024 | CIG | B1026CA46E |
| Piano finanziario | U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | | |
| Contropartita | 2.1.2.01.07.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | | |
| Centro di costo | 41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE | | |
| Importo liquidato | 2.179,24 | CUP | |
| Protocollo | Prot. n. 156775 del 26/09/2024 | | |

- 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) |
|---|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 183/PA del 26/09/2024 - SICURSAT SRL | 2.179,24 | 2.179,24 | 392,98 | 1.786,26 |
| | | 2.179,24 | 392,98 | 1.786,26 |

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 |
| 1406/2024 - AGGIUDICAZ.SERVIZIO NOLEGG., RINNOV.INSTALLAZ,MANUT,ASSIST. 2DISPOSITIVI FISSI PER ACCERTAM.ELETTRONIC | 13.075,42 | 4.358,48 | 6.537,72 | 6.537,70 |

Mandato n.

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0160964/2024 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

VICENZA, il 30/09/2024

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

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: Sicursat srl
Partita IVA: IT01318340997
Codice fiscale: 01318340997
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Sampierdarena 113/5A - 16149 - Genova (GE)
IT
Recapiti:
Telefono: 010.8595417
E-mail: info@sicursat.com
Riferimento amministrativo: FAT - CORPO POLIZIA

Trasmissione nr. 5CZYT verso PA

Da: IT01879020517 a: P201BY
Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241
Codice Fiscale: 00516890241
Sede: CORSO PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 183/PA del 26/09/2024

Importo totale documento: **2.179,24** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/10/2024**: **1.786,26** (EUR)
Causale: **NOLEGGIO IMPIANTO T-EXSPEED V.2.0**

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--------------------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | AswArtFor VICENZA SET 24 | NOLEGGIO N.2 IMPIANTI T-EXSPEED V.2.0 - VIALE ALDO MORO - MATRICOLA 2090 (KM 0+500 CARREGGIATA EST DIR. NORD) - MATRICOLA 2092 (KM 1+150 CARREGGIATA OVEST DIR. SUD) CANONE 3 - PERIODO DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2024 | 1.00 | 1786,260000 | 1.786,26 | 22,00% |
| 2 | | (Rif. Vs determina n.1330 del 26/06/2024) | | 0,000000 | 0,00 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | CIG |
|-----------|-----------|------------|
| Contratto | - | B1026CA46E |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. normativo |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| 22.00% | 1.786,26 | 392,98 | Scissione dei pagamenti | Imp. 22% con scissione pagamenti |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il | Istituto | IBAN |
|----------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Bonifico | 1.786,26 | 31/10/2024 | INTESA SANPAOLO SPA | IT31T0306931954100000068994 |