



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2025 del 14/03/2025

(rif. interno 543754 del 14/03/2025)

Relativo a: fattura febbraio 2025 - dal 01 al 09.

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 653,77:

Fornitore	SICURSAT SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	01318340997 - 01318340997		
Documento	25 del 25/02/2025 Scad.: 27/03/2025		
Forma pagamento	IT31T0306931954100000068994 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	288/2025 - AGGIUDICAZ.SERVIZIO NOLEGG.,RINNOV.INSTALLAZ,MANUT, ASSIST.2DISPOSITIVI FISSI PER ACCERTAM.ELETTRONIC Determine 1330/2024 del 26/06/2024		
Capitolo	10051.03.1325601 - competenza 2025	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	700,46	CUP	
Protocollo	Prot. n. 31947 del 25/02/2025		

Fornitore	SICURSAT SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	01318340997 - 01318340997		
Documento	39 del 28/03/2025 Scad.: 30/04/2025		
Forma pagamento	IT31T0306931954100000068994 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	288/2025 - AGGIUDICAZ.SERVIZIO NOLEGG.,RINNOV.INSTALLAZ,MANUT, ASSIST.2DISPOSITIVI FISSI PER ACCERTAM.ELETTRONIC Determine 1330/2024 del 26/06/2024		
Capitolo	10051.03.1325601 - competenza 2025	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	-700,46	CUP	
Protocollo	Prot. n. 53515 del 01/04/2025		

Fornitore	SICURSAT SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	01318340997 - 01318340997		
Documento	40 del 28/03/2025 Scad.: 30/04/2025		
Forma pagamento	IT31T0306931954100000068994 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente Bollo [3]		
Impegno	288/2025 - AGGIUDICAZ.SERVIZIO NOLEGG.,RINNOV.INSTALLAZ,MANUT, ASSIST.2DISPOSITIVI FISSI PER ACCERTAM.ELETTRONIC Determine 1330/2024 del 26/06/2024		
Capitolo	10051.03.1325601 - competenza 2025	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	653,77	CUP	



- 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)
25 del 25/02/2025 - SICURSAT SRL	700,46	700,46	126,31	574,15
39 del 28/03/2025 - SICURSAT SRL	-700,46	-700,46	-126,31	-574,15
40 del 28/03/2025 - SICURSAT SRL	653,77	653,77	117,89	535,88
		653,77	117,89	535,88

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
288/2025 - AGGIUDICAZ.SERVIZIO NOLEGG., RINNOV.INSTALLAZ,MANUT,ASSIST. 2DISPOSITIVI FISSI PER ACCERTAM.ELETTRONIC	26.150,85	2.179,24	2.833,01	23.317,84

Mandato n.

VICENZA, li 01/04/2025

**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 SAN PIER D'ARENA 113/5A - 16149 - GENOVA (GE) IT

Trasmissione nr. 6663 verso PA

Da: IT08245660017 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. 25 del 25/02/2025

Importo totale documento: **700,46** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/03/2025**: **574,15** (EUR)

Causale: **Fattura Cliente**
Causale: **(Rif. Vs determina n.1330 del 26/06/2024)**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	NOLEGGIO N.2 DISPOSITIVI 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) PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 1 AL 9 FEBBRAIO 2025 SOSPENSIONE A FAR DATA DAL 10/02/25 COME DA VS VERBALE DEL 11/02/25	574,150000	574,15	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	-	B1026CA46E

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
VICENZA (VI) IT 22,00%	574,15	126,31	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	574,15	28/02/2025	31	31/03/2025	INTESA SANPAOLO SPA	IT31T0306931954100000068994	03069	31954

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: SICURSAT SRL
Partita IVA: IT01318340997
Codice fiscale: 01318340997
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA SAN PIER D'ARENA 113/5A - 16149 - GENOVA (GE) IT

Trasmissione nr. 6815 verso PA

Da: IT08245660017 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

Nota di credito nr. 39 del 28/03/2025

Importo totale documento: **700,46** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/04/2025**: **574,15** (EUR)

Causale: **Nota Credito a Cliente**
Causale: **(Rif. Vs determina n.1330 del 26/06/2024)**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	A STORNO TOTALE FATTURA N.25 DEL 25/02/2025 PER ERRATA FATTURAZIONE	574,150000	574,15	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	-	B1026CA46E

Trasporto

Altri dati:

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
VICENZA (VI) IT 22.00%	574,15	126,31	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	574,15	31/03/2025	30	30/04/2025	INTESA SANPAOLO SPA	IT31T030693195410000068994	03069	31954

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: SICURSAT SRL
Partita IVA: IT01318340997
Codice fiscale: 01318340997
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA SAN PIER D'ARENA 113/5A - 16149 - GENOVA (GE) IT

Trasmissione nr. 6816 verso PA

Da: IT08245660017 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. 40 del 28/03/2025

Importo totale documento: **653,77** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/04/2025**: **535,88** (EUR)

Causale: **Fattura Cliente**
Causale: **(Rif. Vs determina n.1330 del 26/06/2024)**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	NOLEGGIO N.2 DISPOSITIVI 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) PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 1 AL 9 FEBBRAIO 2025 SOSPENSIONE A FAR DATA DAL 10/02/25 COME DA VS VERBALE DEL 11/02/25	535,880000	535,88	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	-	B1026CA46E

Trasporto

Altri dati:

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
VICENZA (VI) IT 22,00%	535,88	117,89	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	535,88	31/03/2025	30	30/04/2025	INTESA SANPAOLO SPA	IT31T0306931954100000068994	03069	31954