



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2025 del 08/04/2025

(rif. interno 544258 del 08/04/2025)

Relativo a: Documento n. 363/25 del 07/04/2025

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 1.515,24;

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, Forma pagamento, Impegno, Capitolo, Piano finanziario, Contropartita, Centro di costo, Importo liquidato, Protocollo) and Value.

- 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: 363/25 del 07/04/2025 - ELTRAFF S.R.L. with totals 1.515,24, 1.515,24, 273,24, 1.242,00.

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: 142/2025 - SERVI.REVISIONE E TARATURA N.2 APPARECCHI MISURAT.VELOCITA' TELELASER 2024-2025-2026 with values 3.198,84, 0,00, 1.515,24, 1.683,60.

Mandato n.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0060745/2025 del 11/04/2025
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



Città di **Vicenza**

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

VICENZA, il 08/04/2025

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

**Massimo PAROLIN**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: ELTRAFF S.R.L.  
Partita IVA: IT00917650962  
Codice fiscale: 08625900157  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: via Torquato Tasso,46 - 20863 - Concorezzo (MB)  
IT  
Recapiti:  
Telefono: 0396040268  
E-mail: info@eltraff.com

## Trasmissione nr. 6009 verso PA

Da: IT10209790152 a: P201BY  
Formato: FPA12

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

## Fattura nr. 363/25 del 07/04/2025

Importo totale documento: **1.515,24** (EUR)  
Importo da pagare entro il **31/05/2025**: **1.242,00** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	TruCam - Manutenzione Revisione Periodica	1.00	Numero	590,000000	Sconto 5,00%	560,50	22,00%	Impegno 157088
2	Matr. TC004381 e accessori			0,000000		0,00	22,00%	
3	TruCam - Taratura Periodica a 160 Km/h	1.00	Numero	790,000000	Sconto 5,00%	750,50	22,00%	
4	TruCam - Sconto concordato	1.00	Numero	-69,000000		-69,00	22,00%	

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	Det. Dir. 2735	28/11/2023	ZA03D4EF9A

### Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
331/25	01/04/2025

### 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%	1.242,00	273,24	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	1.242,00	31/05/2025	BCC - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO AG. DI BELLUSCO	IT30V0845332490000000217330	08453	32490	ICRAITRRCL0

### Allegati

Nome	Formato	Descrizione
6009.pdf	PDF	Fattura #AL01#