



Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2024 del 04/12/2024

(rif. interno 541711 del 04/12/2024)

Relativo a: FATTURA DIFFERITA MANODOPERA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

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 2.607,87:

Table with 2 columns: Field (Fornitore, Cod. Fiscale, Documento, etc.) and Value (VIDEOTECNICA SRL, 02586550242, etc.)

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0202438/2024 del 05/12/2024
Firmatario: MASSIMO PAROLIN

- 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)

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)



Città di Vicenza

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
------------------	-------------------------------	--	---	----------------------------

Mandato n. _____

VICENZA, li 04/12/2024

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

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: VIDEOTECNICA SRL
Partita IVA: IT02586550242
Codice fiscale: 02586550242
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: V. ZAMENHOF 717 - 36100 - VICENZA (VI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: VI
Numero di iscrizione: 257637
Capitale sociale: 500000.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. givuo09043 verso PA

Da: IT05006900962 a: P201BY
Formato: FPA12

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

Fattura nr. 67/PA del 27/11/2024

Importo totale documento: **2.607,87** (EUR)
Importo da pagare entro il **27/12/2024**: **2.137,60** (EUR)
Causale: **FATTURA DIFFERITA MANODOPERA**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
10	RIFERIMENTO NOSTRA COMMESSA C002/000026/24. RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.2827 DEL 07/12/2023 POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE DELLA SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CAPITOLATO N.1039108 "SPESE DIVERSE PER PRDINE E SISCUREZZA PUBBLICA" IMPEGNO N.157199. SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOCONTROLLO PRESSO IL SITO DI VIA TORINO.			0,000000	0,00	22,00%
20	.			0,000000	0,00	22,00%
30	Ns. doc.(INST) n.:53/ PR 21/11/2024			0,000000	0,00	22,00%
40	Ns. doc.(ORDCL) n.:19 09/01/2024			0,000000	0,00	22,00%
50	R.(ORDCL) PREVENTIVO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOCONTROLLO			0,000000	0,00	22,00%
60	Rif.offerta n.: 606/2022 del 25/11/2024			0,000000	0,00	22,00%
70	Clips d25	20.0000000	Pz	0,420000	8,40	22,00%
80	Plug Rj45 Cat.6 UTP	8.0000000	Pz	0,900000	7,20	22,00%
90	Salvavita STOP GO	1.0000000	Pz	46,000000	46,00	22,00%
100	Magnetotermico differenziale AC 1P+N 10 A 6kA 300m	1.0000000	Pz	46,000000	46,00	22,00%
110	CENTRALINO PARETE 4m. IP65	1.0000000	Pz	29,500000	29,50	22,00%
120	Ciabatta tre posti VIMAR	1.0000000	Pz	30,000000	30,00	22,00%
130	UPS Keor line inter 800VA	1.0000000	Pz	200,000000	200,00	22,00%

140	TENDITORE IN ACC. ZINCATO PER FUNE D.6	2.0000000	Pz	1.800000	3,60	22,00%
150	FUNE SPIROIDALE ACC.5mm	5.0000000	Pz	10.400000	52,00	22,00%
160	ELEMATIC FASC. PA6.6 NERA 290X3,5	1.0000000	Pz	83.500000	83,50	22,00%
170	Guaina isolante spirata grigia Diam. 25	2.0000000	m.	1.660000	3,32	22,00%
180	CAVO U/UTP CAT.6 AWG24 500MT PE nero posa interrata 500Mhz	40.0000000	m.	1.200000	48,00	22,00%
190	Tubo rigido d.25	15.0000000	m.	1.860000	27,90	22,00%
200	CASSETTA LIS.100X100X50	1.0000000	Pz	5.900000	5,90	22,00%
210	Scatola-guaina d25	2.0000000	Pz	1.870000	3,74	22,00%
220	Tubo-guaina d25	7.0000000	Pz	1.800000	12,60	22,00%
230	Tubo-scatola d25	1.0000000	Pz	2.320000	2,32	22,00%
240	Curva d25	2.0000000	Pz	3.760000	7,52	22,00%
250	Tubo-tubo d25	2.0000000	Pz	1.840000	3,68	22,00%
260	ELEMATIC TASSELLO ACC. EFP/M/O 6	2.0000000	Pz	3.210000	6,42	22,00%
270	Materiale d'uso comprensiv o di un maschio d.6	1.0000000	Pz	30.000000	30,00	22,00%
280	TOTALE MANODOPERA PER INSTALLAZIONE	1.0000000	n.	1200.000000	1.200,00	22,00%
290	Noleggio piattaforma	1.0000000	n.	200.000000	200,00	22,00%
300	Oneri per la sicurezza	1.0000000	n.	80.000000	80,00	22,00%
310	.	.	.	0.000000	0,00	22,00%
320	Split Payment - Scissione dei pagamenti	.	.	0.000000	0,00	22,00%
330	.	.	.	0.000000	0,00	22,00%
340	CIG:ZF43D9EB48	.	.	0.000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270	ZF43D9EB48	ZF43D9EB48

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
53/PR	21/11/2024	70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270

Trasporto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.137,60	470,27	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	2.137,60	27/12/2024	IT66U0585660360176570168406	0,00	0,00