



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, 67/PA del 27/11/2024, etc.)

- 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)

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



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 |