



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza  
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - numero 2329/2022 del 19/12/2023  
(rif. interno 535044 del 19/12/2023)

Relativo a: Documento n. 000085 del 13/12/2023 - Servizio assistenza e manutenzione SPIS su terminale fotosegnalamento e spisphoto

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 4.007,70:

Fornitore	SECOM S.R.L.		
Cod. Fiscale - P. IVA	06689140587 - 01596231009		
Documento	000085 del 13/12/2023 Scad.: 12/01/2024		
Forma pagamento	IT67U0306903201100000474667 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]		
Impegno	279/2023 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPIS- SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO E SPISPHOTO Determine 2329/22 del 18/10/22		
Capitolo	03011.03.1040100 - competenza 2023	CIG	Z2738316BA
Piano finanziario	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento		
Contropartita	2.1.1.01.02.003 - Equipaggiamento		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	4.007,70	CUP	
Protocollo	Prot. n. 209191 del 14/12/2023		

**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)
000085 del 13/12/2023 - SECOM S.R.L.	4.007,70	4.007,70	722,70	3.285,00
		<b>4.007,70</b>	<b>722,70</b>	<b>3.285,00</b>

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
279/2023 - AFFID.SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPIS- SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO E SPISPHOTO	4.007,70	0,00	4.007,70	0,00

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 19/12/2023

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0212150/2023 del 19/12/2023  
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza  
Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E  
PROTEZIONE CIVILE [S016]**

**Massimo PAROLIN**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** SECOM S.r.l.  
Partita IVA: IT01596231009  
Codice fiscale: 06689140587  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** Via Monte Cervino, 5 - 00071 - Pomezia (RM) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM  
Numero di iscrizione: 538035  
Capitale sociale: 101400.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
Telefono: 069146000  
Fax: 069145945  
E-mail: amm@secom-support.com

## Trasmissione nr. zjslx00816 verso PA

Da: IT05006900962 a: P201BY  
Formato: FPA12

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA  
COMANDO DI POLIZIA LOCALE  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00516890241  
Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** S.LLA SOCCORSO SOCCORSETTO, 46 - 36100  
- VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 000085 del 13/12/2023

Importo totale documento: **4.007,70** (EUR)  
Importo da pagare entro il **13/12/2023**: **3.285,00** (EUR)

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Descrittiva: LA PRESENTE OFFERTA COPRE I SERVIZI PER GLI APPARATI INSTALLATI PRESSO IL VS COMANDO E PER LA DURATA DI 36 MESI			0,000000	0,00	22,00%
2	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SPIS 36 mesi - RATEO ANNO 2023	1.00000000	NR	2700,000000	2.700,00	22,00%
5	CARE-PACK "KIT LIVESCANNER" SPIS 36 MESI -RATEO ANNO 2023	1.00000000	NR	950,000000	950,00	22,00%
6	Descrittiva: Servizio di estensione della garanzia e assistenza full-risk riservata al kit livescanner			0,000000	0,00	22,00%
7	SCONTO INCONDIZIONATO 10% (PER SERVIZI ESTESI A 36 MESI)-RATEO ANNO 2023	1.00000000	NR	-365,000000	-365,00	22,00%
8	Descrittiva: CAPITOLO 1040100-IMPEGNO 149564 (ANNO 2023)			0,000000	0,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DET DIRIG 2329	18/10/2022	Z2738316BA

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	3.285,00	722,70	Scissione dei pagamenti	Operazione assoggettata a split payment art.17 ter DPR 633-1972

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
----------	---------------	-----	----------	----------	------	-----	-----	-----

Bonifico	3.285,00	13/12/2023	13/12/2023	INTESA SAN PAOLO	IT67U0306903201100000474667	03069	03201	BCITITMM
----------	----------	------------	------------	------------------------	-----------------------------	-------	-------	----------

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2023 (versione 1.3.0)  
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)