



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 1594/2019 del 04/09/2019  
(rif. interno 512401 del 08/12/2020)

Relativo a: CIG ZC129A183D - Servizio di assistenza e manutenzione impianto fotosegnalamento - anno 2020

### IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

- 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 3.714,90:

Fornitore	SECOM S.R.L.- SISTEMI ELETTRONICI COMPUTERIZZATI		
Cod. Fiscale - P. IVA	01596231009 - 01596231009		
Documento	00070 del 11/11/2020 Scad.: 03/01/2021		
Forma pagamento	IT67U0306903201100000474667 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	203/2020 - POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA A MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO SPIS- IDENTISYSTEM 2016 - TRIEN Determine 1594/19 del 04/09/19		
Capitolo	03011.03.1040100 - competenza 2020	CIG	ZC129A183D
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	3.714,90	CUP	
Protocollo	Prot. n. 185750 del 04/12/2020		

- 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)
00070 del 11/11/2020 - SECOM S.R.L.- SISTEMI ELETTRONICI	3.714,90	3.714,90	669,90	3.045,00
		<b>3.714,90</b>	<b>669,90</b>	<b>3.045,00</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 A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
203/2020 - POLIZIA LOCALE - ASSISTENZA A MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO SPIS- IDENTISYSTEM 2016 - TRIEN	3.714,90	0,00	3.714,90	0,00

Mandato n.

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N. 0187533/2020 del 09/12/2020  
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE**

**Massimo PAROLIN**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** SECOM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
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. 263 verso PA

Da: ITPDRMSM60T05H501I a: P201BY  
Formato: FPA12

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

## Fattura nr. 00070 del 11/11/2020

Importo totale documento: **3.714,90** (EUR)  
Importo da pagare entro il 11/12/2020 a SECOM S.r.l.: **3.045,00** (EUR)  
Causale: FATTURA VENDITA

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 36 MESI SU TERMINALE SPIS DI FOTOS.TO E SPISPHOTO-RATEO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	1.00	2205,000000	2.205,00	22,00%
2	"CARE PACK" - SERVIZIO DI ASSISTENZA E GARANZIA SPECIFICO PER LIVESCANNER-RATEO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020	1.00	840,000000	840,00	22,00%

### Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	DET.DIRIG 1594	20/09/2019	1	ZC129A183D

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	3.045,00	669,90	Scissione dei pagamenti

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	3.045,00	SECOM S.r.l.	11/11/2020	30	11/12/2020	INTESA SAN PAOLO	IT67U0306903201100000474667