



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2023 del 02/05/2023

(rif. interno 530595 del 02/05/2023)

Relativo a: NOLEGGIO IMPIANTO T-EXSPEED V.2.0 - canone Aprile 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [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 2.719,75:

Fornitore	SICURSAT SRL		
Cod. Fiscale - P. IVA	01318340997 - 01318340997		
Documento	109/PA del 27/04/2023 Scad.: 27/05/2023		
Forma pagamento	IT60F0306931958100000000334 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]		
Impegno	70/2023 - SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DEI FLUSSI DI TRAFFICO ED IL RILEVAMENTO ELETTRONICO VELOCITA' Determine 2324/20 del 09/12/20		
Capitolo	10051.03.1325601 - competenza 2023	CIG	831204113A
Piano finanziario	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		
Contropartita	2.1.2.01.07.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		
Centro di costo	64 - TRAFFICO,SOSTA,MOBILITA'CICLIS		
Importo liquidato	2.719,75	CUP	
Protocollo	Prot. n. 73188 del 27/04/2023		

- 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)
109/PA del 27/04/2023 - SICURSAT SRL	2.719,75	2.719,75	490,45	2.229,30
		2.719,75	490,45	2.229,30

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
70/2023 - SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO DEI FLUSSI DI TRAFFICO ED IL RILEVAMENTO ELETTRONICO VELOCITA'	35.077,00	3.279,24	5.998,99	29.078,01

Mandato n. _____

VICENZA, li 02/05/2023

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0075606/2023 del 02/05/2023
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

Massimo PAROLIN

Fattura Elettronica - Versione FPA12

Mittente: Sicursat srl
Partita IVA: IT01318340997
Codice fiscale: 01318340997
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Sampierdarena 113/5A - 16149 - Genova (GE)
IT
Recapiti:
Telefono: 010.8595417
E-mail: info@sicursat.com
Riferimento amministrativo: FAT - CORPO POLIZIA

Trasmissione nr. 5CZKB verso PA

Da: IT01879020517 a: P201BY
Formato: FPA12

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

Fattura nr. 109/PA del 27/04/2023

Importo totale documento: **2.719,75** (EUR)
Importo da pagare entro il **31/05/2023**: **2.229,30** (EUR)
Causale: **NOLEGGIO IMPIANTO T-EXSPEED V.2.0**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	AswArtFor VICENZA APR 23	NOLEGGIO N.2 IMPIANTI T-EXSPEED V.2.0 - VIALE ALDO MORO - MATRICOLA 2090 (KM 0+500 CARREGGIATA EST DIR. NORD) - MATRICOLA 2092 (KM 1+150 CARREGGIATA OVEST DIR. SUD) CANONI 28 - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	1.00	2229,300000	2.229,30	22,00%
2		(Rif. Vs determina n.2324 del 09/12/2020)		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	-	831204113A

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	2.229,30	490,45	Scissione dei pagamenti	Imp. 22% con scissione pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.229,30	31/05/2023	INTESA SANPAOLO SPA	IT60F0306931958100000000334