



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 1200/2018 del 04/06/2018  
(rif. interno 505392 del 07/11/2019)

Relativo a: CIG ZF327A8210 - Fattura n. 7X03970577 - 6BIM 2019

### 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 1.211,72:

Fornitore	TIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010
Documento	7X03970577 del 14/10/2019 Scad.: 27/12/2019
Forma pagamento	IT33P0200809440000010138517 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI MILANO [CAB: 9440] IBAN: IT33P0200809440000010138517
Impegno	199/2019 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D Determine 1200/18 del 04/06/18
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2019 CIG Z1C14BA56F
Piano finanziario	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni
Contropartita	2.1.2.01.16.001 - Gestione e manutenzione applicazioni
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE
Importo liquidato	1.211,72 CUP
Protocollo	Prot. n. 169355 del 28/10/2019

- 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)
7X03970577 del 14/10/2019 - TIM S.P.A.	1.211,72	1.211,72	218,51	993,21
		<b>1.211,72</b>	<b>218,51</b>	<b>993,21</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
199/2019 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D	4.000,00	1.929,85	3.141,57	858,43

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0179019/2019 del 12/11/2019  
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



# COMUNE DI VICENZA

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

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

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

VICENZA, li 07/11/2019

**IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE**

**Massimo PAROLIN**

# Fattura Elettronica - Versione FPA12

**Mittente:** TIM S.p.A.  
Partita IVA: IT00488410010  
Codice fiscale: 00488410010  
Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
**Sede:** Via Gaetano Negri,1 - 20123 - MILANO (MI) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
Numero di iscrizione: 1580695  
Capitale sociale: 11677002855.10  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Trasmissione nr. 8WR3D verso PA**

Da: **IT00488410010** a: **P201BY**  
Formato: **FPA12**

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA  
Codice Fiscale: 00516890241  
**Sede:** CORSO ANDREA PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

## Fattura nr. 7X03970577 del 14/10/2019

Importo totale documento: **1.211,72** (EUR)  
Importo da pagare entro il **27/12/2019: 993,21** (EUR)

Causale: **6BIM 2019**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Quota Device Management Airwatch M7 07/08/19 - 30/09/19			43,350000	43,35	22,00%	
2	PA 7 Dati20 07/08/19 - 30/09/19			108,390000	108,39	22,00%	
3	PA 7 Dati extra UE 500 07/08/19 - 30/09/19			578,060000	578,06	22,00%	
4	Noleggio apparati con assistenza tecnica 23/08/19 - 31/12/19			174,380000	174,38	22,00%	
5	Sms	01/08/2019	30/09/2019	0,010000	0,01	22,00%	
6	Ricarica Emergenza	01/08/2019	30/09/2019	7,380000	7,38	22,00%	Tipo: RIC.TELEF. Testo: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000
7	Ricarica rinnovo offerta	01/08/2019	30/09/2019	81,640000	81,64	22,00%	Tipo: RIC.TELEF. Testo: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000

### Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	4900461		ZF327A8210
Contratto	888011910730	UTTT4	ZF327A8210

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	993,21	218,51	Scissione dei pagamenti	22%

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	993,21	27/12/2019	IT33P0200809440000010138517	319610880191073006

### Allegati

Nome	Formato
TINBS_2019_C60_7X03970577.pdf	PDF