



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 490288 del 07/09/2017)

Relativo a: CIG Z9D0D9968C Fattura nr. 7X03192688 del 14/08/2017 - V bimestre 2017

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 1.016,43:

Fornitore	TIM S.P.A.-DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X03192688 del 14/08/2017 Scad.: 13/10/2017		
Forma pagamento	IBAN: 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	20/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA Determine 940 / 2015 del 11/06/2015		
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2017	CIG	Z1C14BA56F
Piano finanziario	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		
Contropartita	2.1.3.01.06.001 - Noleggi di impianti e macchinari		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	1.016,43	CUP	

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0119199/2017 del 08/09/2017  
Firmatario: MAURIZIO GUERRA

- 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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
7X03192688 del 14/08/2017 - TIM S.P.A.-DIREZIONE E	1.016,43	1.016,43	122,40	894,03
		<b>1.016,43</b>	<b>122,40</b>	<b>894,03</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
20/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA	3.600,00	335,91	1.352,34	2.247,66

Mandato n.



VICENZA, li 07/09/2017

# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE**

**Maurizio GUERRA su delega di Cristiano ROSINI**

**Mittente:** TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA

Partita IVA: IT00488410010

Codice fiscale: 00488410010

Regime fiscale: Ordinario

**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

**Cessionario/committente:** COMUNE DI VICENZA

Codice Fiscale: 00516890241

**Sede:** CORSO ANDREA PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

**Fattura nr. 7X03192688 del 14/08/2017**

Importo totale documento: **1.016,43** (EUR)

Importo da pagare entro il **25/10/2017**: **894,03** (EUR)

Causale: **5BIM 2017**

Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	PA 6 Dati 4GB			306,000000	306,00	22,00%	
2	PA 6 Dati 20GB			12,000000	12,00	22,00%	
3	Noleggio assistenza apparati in noleggio			97,130000	97,13	22,00%	
4	TCG uso Affari			335,660000	335,66	0,00%	Non soggetta
5	Imposta di bollo			2,000000	2,00	0,00%	Non soggetta
6	Intercom	01/06/2017	31/07/2017	1,930000	1,93	22,00%	
7	Numeri Tim	01/06/2017	31/07/2017	12,300000	12,30	22,00%	
8	Pabx	01/06/2017	31/07/2017	6,720000	6,72	22,00%	
9	Numeri rete fissa	01/06/2017	31/07/2017	0,820000	0,82	22,00%	
10	Numeri altri operatori mobili	01/06/2017	31/07/2017	31,590000	31,59	22,00%	
11	Numeri altri operatori mobili	01/06/2017	31/07/2017	0,070000	0,07	22,00%	
12	Intercom	01/06/2017	31/07/2017	0,100000	0,10	22,00%	
13	Originato Mobile 6 area 1 vs area 1	01/06/2017	31/07/2017	0,070000	0,07	22,00%	
14	Ricevuto Mobile 6 area 1	01/06/2017	31/07/2017	0,050000	0,05	22,00%	
15	Sms	01/06/2017	31/07/2017	0,260000	0,26	22,00%	
16	Originato Mobile 6 area 2 SMS	01/06/2017	31/07/2017	0,080000	0,08	22,00%	
17	Servizi interattivi	01/06/2017	31/07/2017	84,450000	84,45	22,00%	
18	Web	01/06/2017	31/07/2017	0,380000	0,38	22,00%	
19	Originato Mobile 6 area 1 DATI	01/06/2017	31/07/2017	2,200000	2,20	22,00%	

20	Sms intercom	01/06/2017	31/07/2017	0,120000	0,12	22,00%	
21	Mms	01/06/2017	31/07/2017	0,100000	0,10	22,00%	

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	2110873		Z9D0D9968C
Contratto	888011203474	UTTT4	Z9D0D9968C

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		556,37	122,40	Scissione dei pagamenti	22%
0.00%	Non soggette	337,66	0,00		F.C. IVA

**Pagamento**

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	894,03	25/10/2017	IT33P0200809440000010138517	317510880120347424

**Allegati**

Nome	Formato
<a href="#">TINBS_2017_C50_7X03192688.pdf</a>	PDF