



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 492766 del 16/01/2018)

Relativo a: CIG Z9D0D9968C - Fattura n. 7X05073748 del 15/12/2017 - I° BIM 2018

### 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 1.212,68:

Fornitore	TIM S.P.A.-DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X05073748 del 15/12/2017 Scad.: 26/02/2018		
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	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	1.183,48	CUP	

Fornitore	TIM S.P.A.-DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X05073748 del 15/12/2017 Scad.: 26/02/2018		
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	245/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA Determine 2837 / 2017 del 27/12/2017		
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2018	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	29,20	CUP	

**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;

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0007666/2018 del 16/01/2018  
Firmatario: MAURIZIO GUERRA



# COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
7X05073748 del 15/12/2017 - TIM S.P.A.-DIREZIONE E	1.212,68	1.212,68	157,79	1.054,89
	<b>1.212,68</b>		<b>157,79</b>	<b>1.054,89</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
20/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA	3.600,00	2.416,52	3.600,00	0,00

**Mandato n.**

245/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA	2.500,00	0,00	29,20	2.470,80
---	----------	------	-------	----------

**Mandato n.**

VICENZA, lì 16/01/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE**

**Maurizio GUERRA P.O. delegata-provv. PGN 127364/12.  
11.15 rinnovato con provv. PGN 142452/09.11.16**

**Mittente:** TIM S.p.A.

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. 7X05073748 del 15/12/2017

Importo totale documento: **1.212,68** (EUR)

- Importo da pagare entro il **26/02/2018**:
- **1.054,89** (EUR)

Causale: **1BIM 2018**

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 apparati con assistenza tecnica			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	01/10/2017	30/11/2017	1,780000	1,78	22,00%	
7	Numeri Tim	01/10/2017	30/11/2017	10,140000	10,14	22,00%	
8	Pabx	01/10/2017	30/11/2017	5,590000	5,59	22,00%	
9	Numeri rete fissa	01/10/2017	30/11/2017	1,150000	1,15	22,00%	
10	Numeri altri operatori mobili	01/10/2017	30/11/2017	28,640000	28,64	22,00%	
11	Numeri speciali	01/10/2017	30/11/2017	3,070000	3,07	22,00%	
12	Sms	01/10/2017	30/11/2017	0,360000	0,36	22,00%	
13	Originato Mobile 6 area 1 SMS	01/10/2017	30/11/2017	0,070000	0,07	22,00%	
14	Servizi interattivi	01/10/2017	30/11/2017	243,110000	243,11	22,00%	
15	Web	01/10/2017	30/11/2017	0,990000	0,99	22,00%	
16	Originato Mobile 6 area 1 DATI	01/10/2017	30/11/2017	7,150000	7,15	22,00%	
17	Sms intercom	01/10/2017	30/11/2017	0,050000	0,05	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%		717,23	157,79	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	1.054,89	26/02/2018	IT33P0200809440000010138517	318110880120347448

**Allegati**

Nome	Formato
<a href="#">TINBS_2018_C10_7X05073748.pdf</a>	PDF

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2018 (versione 1.2.4)  
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)