



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 493639 del 02/03/2018)

Relativo a: CIG Z9D0D9968C - Fattura n. 7X00258739 del 14/02/2018 - 2° bimestre 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 1.175,07:

Fornitore	TIM S.P.A.-DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X00258739 del 14/02/2018 Scad.: 26/04/2018		
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	1.175,07	CUP	

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0033444/2018 del 05/03/2018  
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)
7X00258739 del 14/02/2018 - TIM S.P.A.-DIREZIONE E	1.175,07	1.175,07	151,01	1.024,06
		<b>1.175,07</b>	<b>151,01</b>	<b>1.024,06</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
245/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA	2.500,00	29,20	1.204,27	1.295,73

Mandato n.



VICENZA, lì 02/03/2018

# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**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. 7X00258739 del 14/02/2018

 Importo totale documento: **1.175,07** (EUR)

- Importo da pagare entro il **26/04/2018**:
- **1.024,06** (EUR)

 Causale: **2BIM 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	Originato Mobile 6 area 1 DATI: accredito			-165,360000	-165,36	22,00%	
6	Originato Mobile 6 area 1 SMS: accredito			-0,080000	-0,08	22,00%	
7	Originato Mobile 6 area1 vs area1: accredito			-1,630000	-1,63	22,00%	
8	Ricevuto Mobile 6 area 1: accredito			-0,150000	-0,15	22,00%	
9	Imposta di bollo			2,000000	2,00	0,00%	Non soggetta
10	Intercom	01/12/2017	31/01/2018	1,410000	1,41	22,00%	
11	Numeri Tim	01/12/2017	31/01/2018	6,460000	6,46	22,00%	
12	Pabx	01/12/2017	31/01/2018	6,180000	6,18	22,00%	
13	Numeri rete fissa	01/12/2017	31/01/2018	0,340000	0,34	22,00%	
14	Numeri altri operatori mobili	01/12/2017	31/01/2018	23,530000	23,53	22,00%	
15	Numeri speciali	01/12/2017	31/01/2018	0,580000	0,58	22,00%	
16	Originato Mobile 6 area 1 vs area 1	01/12/2017	31/01/2018	2,170000	2,17	22,00%	
17	Ricevuto Mobile 6 area 1	01/12/2017	31/01/2018	0,090000	0,09	22,00%	
18	Sms	01/12/2017	31/01/2018	0,480000	0,48	22,00%	

19	Originato Mobile 6 area 1 SMS	01/12/2017	31/01/2018	0,190000	0,19	22,00%	
20	Servizi interattivi	01/12/2017	31/01/2018	251,340000	251,34	22,00%	
21	Serv. intrattenimento/acquisto prodotti	01/12/2017	31/01/2018	8,330000	8,33	22,00%	
22	Originato Mobile 6 area 1 DATI	01/12/2017	31/01/2018	137,330000	137,33	22,00%	
23	Sms intercom	01/12/2017	31/01/2018	0,060000	0,06	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%		853,62	187,80	Scissione dei pagamenti	22%
22.00%		-167,22	-36,79	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	1.024,06	26/04/2018	IT33P0200809440000010138517	318210880120347452

#### Allegati

Nome	Formato
<a href="#">TINBS_2018_C20_7X00258739.pdf</a>	PDF