



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 494892 del 08/05/2018)

Relativo a: CIG Z9D0D9968C Fattura n. 7X01182400 del 16/04/2018 - 3° 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 1.231,59:

Fornitore	TIM S.P.A.-DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X01182400 del 16/04/2018 Scad.: 25/06/2018		
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	1.231,59	CUP	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0068477/2018 del 08/05/2018
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)
7X01182400 del 16/04/2018 - TIM S.P.A.-DIREZIONE E	1.231,59	1.231,59	161,20	1.070,39
		1.231,59	161,20	1.070,39

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	1.204,27	2.435,86	64,14

Mandato n.



VICENZA, li 08/05/2018

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. 7X01182400 del 16/04/2018

 Importo totale documento: **1.231,59** (EUR)

- Importo da pagare entro il **25/06/2018**:
- **1.070,39** (EUR)

 Causale: **3BIM 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 SMS: accredito			-0,010000	-0,01	22,00%	
6	Ricevuto Mobile 6 area 1: accredito			-0,030000	-0,03	22,00%	
7	Imposta di bollo			2,000000	2,00	0,00%	Non soggetta
8	Intercom	01/02/2018	31/03/2018	1,580000	1,58	22,00%	
9	Numeri Tim	01/02/2018	31/03/2018	8,930000	8,93	22,00%	
10	Pabx	01/02/2018	31/03/2018	5,630000	5,63	22,00%	
11	Numeri rete fissa	01/02/2018	31/03/2018	0,430000	0,43	22,00%	
12	Numeri altri operatori mobili	01/02/2018	31/03/2018	25,390000	25,39	22,00%	
13	Numeri altri operatori mobili	01/02/2018	31/03/2018	0,060000	0,06	22,00%	
14	Ricevuto Mobile 6 area 1	01/02/2018	31/03/2018	0,030000	0,03	22,00%	
15	Sms	01/02/2018	31/03/2018	0,660000	0,66	22,00%	
16	Originato Mobile 6 area 1 SMS	01/02/2018	31/03/2018	0,090000	0,09	22,00%	
17	Servizi interattivi	01/02/2018	31/03/2018	262,300000	262,30	22,00%	
18	Serv. intrattenimento/acquisto prodotti	01/02/2018	31/03/2018	12,500000	12,50	22,00%	

19	Sms intercom	01/02/2018	31/03/2018	0,040000	0,04	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%		732,77	161,21	Scissione dei pagamenti	22%
22.00%		-0,04	-0,01	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	1.070,39	25/06/2018	IT33P0200809440000010138517	318310880120347456

Allegati

Nome	Formato
TINBS_2018_C30_7X01182400.pdf	PDF