

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 504010 del 27/08/2019)

Relativo a: CIG Z9D0D9968C - Fattura n. 301980206157 del 05/08/2019 - I 3' bim 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 848,92:

Fornitore	TIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010
Documento	301980206157 del 05/08/2019 Scad.: 04/09/2019
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	925/2018 - 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	848,92 CUP
Protocollo	Prot. n. 127442 del 09/08/2019

- 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

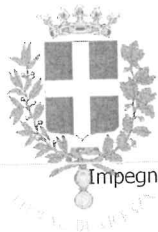
1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
301980206157 del 05/08/2019 - TIM S.P.A.	848,92	848,92	96,85	752,07
		848,92	96,85	752,07

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
925/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D	1.084,12	1.084,12	1.084,12	0,00

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0135980/2019 del 28/08/2019
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
925/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D.	2.915,88	0,00	848,92	2.066,96
Mandato n. 11064 del 30.08.19				

VICENZA, lì 27/08/2019

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. 76KB8 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. 301980206157 del 05/08/2019

Importo totale documento: 448,92 (EUR)
 Importo da pagare entro 15/11/2019: 752,07 (EUR)
 Causale: 3 bim 2019 contratto 888011203474
 Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI	309,840000	309,84	0,00%	Non soggetta	Tipo: ODA
2	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE O RICEVUTE	2,000000	2,00	0,00%	Non soggetta	Tipo: ODA
3	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,020000	0,02	22,00%		Tipo: ODA
4	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,340000	0,34	22,00%		Tipo: ODA
5	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,370000	0,37	22,00%		Tipo: ODA
6	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,500000	0,50	22,00%		Tipo: ODA
7	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	2,840000	2,84	22,00%		Tipo: ODA
8	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	11,600000	11,60	22,00%		Tipo: ODA
9	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	12,000000	12,00	22,00%		Tipo: ODA
10	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	15,440000	15,44	22,00%		Tipo: ODA
11	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	97,130000	97,13	22,00%		Tipo: ODA
12	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	299,990000	299,99	22,00%		Tipo: ODA

Dati generali

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0,00%	Non soggette	309,84	0,00		OP. FC IVA
0,00%	Non soggette	2,00	0,00		F.C. IVA
22,00%		440,23	96,85	Scissione dei pagamenti	

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	752,07	15/11/2019	IT33P0200809440000010138517	301980206157

Allegati

Nome	Formato
TISAPR_190805_301980206157.PDF	PDF