



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 504016 del 27/08/2019)

Relativo a: CIG Z1C14BA56F - Fattura n. 301980206160 del 05/08/2019 - 4' 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 856,89:

Fornitore	TIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010
Documento	301980206160 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	312,96 CUP
Protocollo	Prot. n. 127346 del 08/08/2019

Fornitore	TIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010
Documento	301980206160 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	199/2019 - 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	543,93 CUP
Protocollo	Prot. n. 127346 del 08/08/2019

- 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



COMUNE DI VICENZA

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

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)
301980206160 del 05/08/2019 - TIM S.P.A.	856,89	856,89	98,02	758,87
		856,89	98,02	758,87

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
925/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D	2.915,88	2.602,92	2.915,88	0,00
Mandato n. 199/2019 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D	4.000,00	0,00	543,93	3.456,07

Mandato n. *11067 del 30.08.19*

VICENZA, li 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. 76KAS verso PA

Da: IT00488410010a: P2O1BY
 Formato: FPA12

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Codice Fiscale 00516890241
 Sede: CORSO ANDREA PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

Fattura nr. 301980206160 del 05/08/2019

Importo totale documento: 656,89 (EUR)
 Importo da pagare entro 29/11/2019: 758,87 (EUR)
 Causale: 4 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	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	1,500000	1,50	0,00%	Non soggetta	Tipo: ODA
2	T.C.G. - APPARATI RADIOMOBILI	309,840000	309,84	0,00%	Non soggetta	Tipo: ODA
3	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE O RICEVUTE	2,000000	2,00	0,00%	Non soggetta	Tipo: ODA
4	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	299,990000	299,99	22,00%		Tipo: ODA
5	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	97,130000	97,13	22,00%		Tipo: ODA
6	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	14,430000	14,43	22,00%		Tipo: ODA
7	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	12,510000	12,51	22,00%		Tipo: ODA
8	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	12,000000	12,00	22,00%		Tipo: ODA
9	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	4,410000	4,41	22,00%		Tipo: ODA
10	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	1,930000	1,93	22,00%		Tipo: ODA
11	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	1,760000	1,76	22,00%		Tipo: ODA
12	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,870000	0,87	22,00%		Tipo: ODA
13	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,160000	0,16	22,00%		Tipo: ODA
14	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,120000	0,12	22,00%		Tipo: ODA
15	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,100000	0,10	22,00%		Tipo: ODA
16	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,060000	0,06	22,00%		Tipo: ODA
17	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,050000	0,05	22,00%		Tipo: ODA
18	RIADDEBITI FATTURE SCARTATE FEC	0,010000	0,01	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	311,34	0,00		OP. FC IVA
0,00%	Non soggette	2,00	0,00		F.C. IVA

22.00%		445,53	98,02	Scissione dei pagamenti
--------	--	--------	-------	-------------------------

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	758,87	29/11/2019	IT33P0200809440000010138517	301980206160

Allegati

Nome	Formato
TISAPR_190805_301980206160.PDF	PDF

Realizzato tramite foglio di presentazione @aggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
 Software registrato presso Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso ISS