



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 504076 del 29/08/2019)

Relativo a: CIG ZF327A8210 - fattura n. 7X03475387 del 14/08/2019 - 5^ 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 506,64:

Fornitore	TIM S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010
Documento	7X03475387 del 14/08/2019 Scad.: 25/10/2019
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	506,64 CUP
Protocollo	Prot. n. 134096 del 26/08/2019

- 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)
7X03475387 del 14/08/2019 - TIM S.P.A.	506,64	506,64	91,36	415,28
		506,64	91,36	415,28

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
199/2019 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D	4.000,00	1.388,53	1.895,17	2.104,83

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0138744/2019 del 03/09/2019
Firmatario: 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. 7EA8p 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. 7X03475387 del 14/08/2019

Importo totale documento: 706,64 (EUR)
 Importo da pagare entro 25/10/2019: 415,28 (EUR)
 Causale: 5BIM 2019

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Noleggio apparati con assistenza tecnica 03/06/19 - 31/10/19			239,590000	239,59	22,00%
2	Ricarica iniziale			49,200000	49,20	22,00%
3	Ricarica Emergenza	01/06/2019	31/07/2019	51,640000	51,64	22,00%
4	Ricarica rinnovo offerta	01/06/2019	31/07/2019	74,850000	74,85	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	4900461		ZF327A8210
Contratto	888011910730	UTTT4	ZF327A8210

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	415,28	91,36	Scissione dei pagamenti	22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	415,28	25/10/2019	IT33P0200809440000010138517	319510880191073002

Allegati

Nome	Formato
TINBS_2019_C50_7X03475387.pdf	PDF