



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 491299 del 02/11/2017)

Relativo a: CIG Z1C14BA56F - Fattura nr. 7X04154037 DEL 13/10/2017 - VI bimestre 2017

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 1.064,18:

Fornitore	TIM S.P.A.-DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X04154037 del 13/10/2017 Scad.: 27/12/2017		
Forma pagamento	IBAN: 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	20/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA Determine 940 / 2015 del 11/06/2015		
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2017	CIG	Z1C14BA56F
Piano finanziario	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		
Contropartita	2.1.3.01.06.001 - Noleggi di impianti e macchinari		
Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE		
Importo liquidato	1.064,18	CUP	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0147598/2017 del 02/11/2017
Firmatario: CRISTIANO ROSINI

- 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)
7X04154037 del 13/10/2017 - TIM S.P.A.-DIREZIONE E	1.064,18	1.064,18	131,01	933,17
		1.064,18	131,01	933,17

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
20/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA	3.600,00	1.352,34	2.416,52	1.183,48

Mandato n.



COMUNE DI VICENZA

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Cristiano ROSINI

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. 7X04154037 del 13/10/2017

Importo totale documento: **1.064,18** (EUR)

Importo da pagare entro il **27/12/2017**: **933,17** (EUR)

Causale: **6BIM 2017**

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	Imposta di bollo			2,000000	2,00	0,00%	Non soggetta
6	Intercom	01/08/2017	30/09/2017	1,730000	1,73	22,00%	
7	Numeri Tim	01/08/2017	30/09/2017	9,150000	9,15	22,00%	
8	Pabx	01/08/2017	30/09/2017	6,630000	6,63	22,00%	
9	Numeri rete fissa	01/08/2017	30/09/2017	0,620000	0,62	22,00%	
10	Numeri altri operatori mobili	01/08/2017	30/09/2017	24,820000	24,82	22,00%	
11	Ricevuto Mobile 6 area 1	01/08/2017	30/09/2017	0,010000	0,01	22,00%	
12	Sms	01/08/2017	30/09/2017	0,520000	0,52	22,00%	
13	Originato Mobile 6 area 1 SMS	01/08/2017	30/09/2017	0,330000	0,33	22,00%	
14	Servizi interattivi	01/08/2017	30/09/2017	90,780000	90,78	22,00%	
15	Web	01/08/2017	30/09/2017	11,640000	11,64	22,00%	
16	Dati TIM in Nave 100kb	01/08/2017	30/09/2017	15,330000	15,33	22,00%	
17	Originato Mobile 6 area 1 DATI	01/08/2017	30/09/2017	18,670000	18,67	22,00%	
18	Sms intercom	01/08/2017	30/09/2017	0,100000	0,10	22,00%	
19	Mms	01/08/2017	30/09/2017	0,050000	0,05	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%		595,51	131,01	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	933,17	27/12/2017	IT33P0200809440000010138517	317610880120347428

Allegati

Nome	Formato
TINBS_2017_C60_7X04154037.pdf	PDF