



# 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 505392 del 07/11/2019)

Relativo a: CIG ZF327A8210 - Fattura n. 7X03970577 - 6BIM 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 1.211,72:

|                       |   |     |            |
|-----------------------|---|-----|------------|
| Fornitore             | TIM S.P.A.  |     |            |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00488410010 - 00488410010   |     |            |
| Documento             | 7X03970577 del 14/10/2019<br>Scad.: 27/12/2019  |     |            |
| Forma pagamento       | IT33P0200809440000010138517<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>Bollo: Esente - assogg.IVA [2]<br>Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI MILANO [CAB: 9440]<br>IBAN: IT33P0200809440000010138517 |     |            |
| Impegno               | 199/2019 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D<br>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     | 1.211,72  | CUP |            |
| Protocollo            | Prot. n. 169355 del 28/10/2019  |     |            |

- 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) |
|---|------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 7X03970577 del 14/10/2019 - TIM S.P.A.      | 1.211,72         | 1.211,72          | 218,51        | 993,21                    |
|   |                  | <b>1.211,72</b>   | <b>218,51</b> | <b>993,21</b>             |

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 |
| 199/2019 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D | 4.000,00          | 1.929,85                                  | 3.141,57  | 858,43    |

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
 Protocollo N. 0179019/2019 del 12/11/2019  
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

| Impegno di spesa | Importo impegnato | Liquidazioni disposte con precedenti atti | Liquidazioni disposte compreso il presente atto | Rimanenza |
|------------------|-------------------|---|---|-----------|
|                  | A                 | B   | C   | D = A - C |

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, li 07/11/2019

**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. 8WR3D 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. 7X03970577 del 14/10/2019

Importo totale documento: **1.211,72** (EUR)  
Importo da pagare entro il 27/12/2019: **993,21** (EUR)

Causale: **6BIM 2019**

### Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione  | dal        | al         | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Altri dati gestionali   |
|----------------|--|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|---|
| 1              | Quota Device Management Airwatch M7 07/08/19 - 30/09/19      |            |            | 43,350000             | 43,35               | 22,00%       |   |
| 2              | PA 7 Dati20 07/08/19 - 30/09/19                              |            |            | 108,390000            | 108,39              | 22,00%       |   |
| 3              | PA 7 Dati extra UE 500 07/08/19 - 30/09/19                   |            |            | 578,060000            | 578,06              | 22,00%       |   |
| 4              | Noleggio apparati con assistenza tecnica 23/08/19 - 31/12/19 |            |            | 174,380000            | 174,38              | 22,00%       |   |
| 5              | Sms  | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 0,010000              | 0,01                | 22,00%       |   |
| 6              | Ricarica Emergenza   | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 7,380000              | 7,38                | 22,00%       | Tipo: RIC.TELEF. Testo: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000 |
| 7              | Ricarica rinnovo offerta                                     | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 81,640000             | 81,64               | 22,00%       | Tipo: RIC.TELEF. Testo: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000 |

### 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% | 993,21               | 218,51        | Scissione dei pagamenti | 22%            |

### Pagamento

#### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   | IBAN                        | Cod. pag.          |
|----------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| Bonifico | 993,21        | 27/12/2019 | IT33P0200809440000010138517 | 319610880191073006 |

### Allegati

| Nome                          | Formato |
|-------------------------------|---------|
| TINBS_2019_C60_7X03970577.pdf | PDF     |