



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

DET settore 041 - numero 2092/2019 del 14/11/2019
(rif. interno 510403 del 01/09/2020)

Relativo a: CIG ZF327A8210 -Fattura n. 7X02739359 del 14/08/2020 - 5' BIM 2020 - NOTA DI CREDITO 7X02739359 DEL 14/08/2020

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 186,07:

Fornitore	TIM S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	302080059254 del 16/07/2020 Scad.: 20/08/2020		
Impegno	2342/2020 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI E TRAFFICO SIM DATI Determine 2092/19 del 14/11/19		
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2020	CIG	ZF327A8210
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	-128,80	CUP	
Protocollo	Prot. n. 106665 del 21/07/2020		

Fornitore	TIM S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X02739359 del 14/08/2020 Scad.: 13/09/2020		
Forma pagamento	IT33P0200809440000010138517 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2]		
Impegno	2342/2020 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI E TRAFFICO SIM DATI Determine 2092/19 del 14/11/19		
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2020	CIG	ZF327A8210
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	314,87	CUP	
Protocollo	Prot. n. 122388 del 20/08/2020		

- 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)
7X02739359 del 14/08/2020 - TIM S.P.A.	314,87	314,87	56,78	258,09
		314,87	56,78	258,09

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0130370/2020 del 03/09/2020
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore/Nominativo	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
302080059254 del 16/07/2020 - TIM S.P.A.	-128,80	-128,80	32,29	-161,09
		186,07	89,07	97,00

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
2342/2020 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI E TRAFFICO SIM DATI	5.000,00	1.427,38	1.613,45	3.386,55

Mandato n. _____

VICENZA, li 01/09/2020

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. Dm2ij 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

Nota di credito nr. 302080059254 del 16/07/2020

Importo totale documento: **128,80** (EUR)

Causale: **5 bim 2019 contratto 888011203474 - L'imposta di bollo qualora dovuta e non applicata e' da ritenersi assolta da Telecom Italia Spa secondo il D.M. 17 giugno 2014**

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	CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI	142,460000	142,46	22,00%		Tipo: ODA
3	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE O RICEVUTE	-2,000000	-2,00	0,00%	Non soggetta	Tipo: ODA
4	TRAFFICO NAZIONALE USCENTE VERSO RETE MOBILE TIM	-1,410000	-1,41	22,00%		Tipo: ODA
5	TRAFFICO NAZIONALE USCENTE VERSO ALTRI GESTORI MOB	-0,850000	-0,85	22,00%		Tipo: ODA
6	TRAFFICO NAZIONALE USCENTE VERSO RETE FISSA	-0,160000	-0,16	22,00%		Tipo: ODA
7	TRAFFICO NAZIONALE USCENTE - INVIO MESSAGGI BREVI	-0,200000	-0,20	22,00%		Tipo: ODA
8	TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED	-237,700000	-237,70	22,00%		Tipo: ODA
9	TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED	-12,000000	-12,00	22,00%		Tipo: ODA
10	CARTE PREPAGATE - TRAFFICO NON CONSUMATO	-36,890000	-36,89	22,00%		Tipo: ODA 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	2110873		Z9D0D9968C
Contratto	2110873	ODA	Z9D0D9968C
Fatture collegate	301980206160		

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
22.00%		-109,86	-24,17	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette	-2,00	0,00		F.C. IVA
22.00%		-36,89	-8,12	Scissione dei pagamenti	

Allegati

Nome	Formato
TISAPR_200716_302080059254.PDF	PDF

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. EOxft 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. 7X02739359 del 14/08/2020

Importo totale documento: **314,87** (EUR)
Importo da pagare entro il **26/10/2020**: **258,09** (EUR)

Causale: **5BIM 2020**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Device Management Airwatch M7 01/06/20 - 31/07/20			48,000000	48,00	22,00%	
2	PA 7 Dati20 01/06/20 - 31/07/20			120,000000	120,00	22,00%	
3	Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/20 - 31/10/20			36,010000	36,01	22,00%	
4	Restituz credito residuo aziendale			-2,100000	-2,10	22,00%	Tipo: RIC.TELEF. Testo: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000
5	Restituz credito residuo dipendente			-14,250000	-14,25	22,00%	Tipo: RIC.TELEF. Testo: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000
6	Ricarica Emergenza	01/06/2020	31/07/2020	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	01/06/2020	31/07/2020	63,050000	63,05	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%	274,44	60,38	Scissione dei pagamenti	22%
22.00%	-16,35	-3,60	Scissione dei pagamenti	22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	258,09	26/10/2020	IT33P0200809440000010138517	310510880191073014

Allegati

Nome	Formato
------	---------

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maggioli Spa 2015-2019 (versione 1.2.5)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso [SIAE](#)