



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2021 del 30/12/2021  
(rif. interno 520370 del 30/12/2021)

Relativo a: Liquidazione fattura TIM (CIG ZF327A8210) 1BIM 2022

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]

- 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 271,88:

|                       |  |     |            |
|-----------------------|--|-----|------------|
| Fornitore             | TIM S.P.A.   |     |            |
| Cod. Fiscale - P. IVA | 00488410010 - 00488410010  |     |            |
| Documento             | 7X04048144 del 11/12/2021<br>Scad.: 16/01/2022   |     |            |
| Forma pagamento       | IT33P0200809440000010138517<br>Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13]<br>Bollo: Esente bollo - Assoggettato IVA [2]                                    |     |            |
| Impegno               | 2342/2020 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO<br>RADIOMOBILI PORTATILI E TRAFFICO SIM DATI<br>Determine 2092/19 del 14/11/19 |     |            |
| Capitolo              | 03011.03.1040000 - competenza 2021   | 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     | 271,88   | CUP |            |
| Protocollo            | Prot. n. 197433 del 17/12/2021   |     |            |

- 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) |
|---|------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 7X04048144 del 11/12/2021 - TIM S.P.A.      | 271,88           | 271,88            | 49,03        | 222,85                    |
|   |                  | <b>271,88</b>     | <b>49,03</b> | <b>222,85</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<br>A | Liquidazioni disposte con precedenti atti<br>B | Liquidazioni disposte compreso il presente atto<br>C | Rimanenza<br>D = A - C |
|---|------------------------|--|--|------------------------|
| 2342/2020 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI E TRAFFICO SIM DATI | 2.243,71               | 2.243,71                                       | 2.243,71   | 0,00                   |
| 2342/2020 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI E TRAFFICO SIM DATI | 2.756,29               | 1.533,44                                       | 1.805,32   | 950,97                 |

Mandato n.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0205193/2021 del 31/12/2021  
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



VICENZA, li 30/12/2021

# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE [S016]**

**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. 00bc9 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. 7X04048144 del 11/12/2021

Importo totale documento: **271,88** (EUR)  
Importo da pagare entro il **09/02/2022**: **222,85** (EUR)

Causale: **1BIM 2022**

### Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione   | dal        | al         | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Altri dati gestionali  |
|----------------|---|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|
| 1              | Device Management Airwatch M7<br>01/10/21 - 30/11/21            |            |            | 48,000000             | 48,00               | 22,00%       |  |
| 2              | PA 7 Dati20<br>01/10/21 - 30/11/21                              |            |            | 117,600000            | 117,60              | 22,00%       |  |
| 3              | Noleggio apparati con assistenza tecnica<br>01/01/22 - 28/02/22 |            |            | 4,000000              | 4,00                | 22,00%       |  |
| 4              | Ricarica rinnovo offerta  | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 53,250000             | 53,25               | 22,00%       | Tipo: RIC.TELEF.<br>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% | 222,85               | 49,03         | Scissione dei pagamenti | 22%            |

### Pagamento

#### Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   | IBAN                        | Cod. pag.          |
|----------|---------------|------------|-----------------------------|--------------------|
| Bonifico | 222,85        | 09/02/2022 | IT33P0200809440000010138517 | 312110880191073078 |

### Allegati

| Nome                          | Formato |
|-------------------------------|---------|
| TINBS_2022_C10_7X04048144.pdf | PDF     |