



# 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 509381 del 25/06/2020)

Relativo a: CIG ZF327A8210 - Fattura n.7X02017139 - 4BIM 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 327,55:

Fornitore	TIM S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X02017139 del 15/06/2020 Scad.: 24/08/2020		
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	327,55	CUP	
Protocollo	Prot. n. 88256 del 22/06/2020		

**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)
7X02017139 del 15/06/2020 - TIM S.P.A.	327,55	327,55	59,07	268,48
		<b>327,55</b>	<b>59,07</b>	<b>268,48</b>

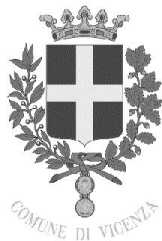
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato 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	1.099,83	1.427,38	3.572,62

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

VICENZA, lì 25/06/2020

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0092100/2020 del 28/06/2020  
Firmatario: MASSIMO PAROLIN



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**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. Czknv 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. 7X02017139 del 15/06/2020

Importo totale documento: **327,55** (EUR)  
Importo da pagare entro il **24/08/2020**: **268,48** (EUR)

Causale: **4BIM 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 01/04/20 - 31/05/20			48,000000	48,00	22,00%	
2	PA 7 Dati20 01/04/20 - 31/05/20			120,000000	120,00	22,00%	
3	Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/20 - 31/08/20			36,010000	36,01	22,00%	
4	Ricarica rinnovo offerta	01/04/2020	31/05/2020	64,470000	64,47	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%	268,48	59,07	Scissione dei pagamenti	22%

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	268,48	24/08/2020	IT33P0200809440000010138517	310410880191073010

### Allegati

Nome	Formato
TINBS_2020_C40_7X02017139.pdf	PDF