



# 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 515153 del 22/04/2021)

Relativo a: CIG ZF327A8210 - fattura 3BIM 2021

### 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 310,94:

Fornitore	TIM S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X01267021 del 12/04/2021 Scad.: 15/05/2021		
Forma pagamento	IT33P0200809440000010138517 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente bollo - Assoggettato 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 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	310,94	CUP	
Protocollo	Prot. n. 61094 del 15/04/2021		

- 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)
7X01267021 del 12/04/2021 - TIM S.P.A.	310,94	310,94	56,07	254,87
		<b>310,94</b>	<b>56,07</b>	<b>254,87</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	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	311,08	622,02	2.134,27

Mandato n.

Comune di Vicenza  
 Protocollo Generale  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
 Protocollo N. 0065028/2021 del 22/04/2021  
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



VICENZA, li 22/04/2021

# 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. JgYKI 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. 7X01267021 del 12/04/2021

Importo totale documento: **310,94** (EUR)  
Importo da pagare entro il **09/06/2021**: **254,87** (EUR)

Causale: **3BIM 2021**

### Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Device Management Airwatch M7 01/02/21 - 31/03/21			48,000000	48,00	22,00%	
2	PA 7 Dati20 01/02/21 - 31/03/21			117,600000	117,60	22,00%	
3	Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/21 - 30/06/21			36,010000	36,01	22,00%	
4	Conguaglio quota canone			-0,510000	-0,51	22,00%	Tipo: RIC.TELEF. Testo: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000
5	Ricarica rinnovo offerta	01/02/2021	31/03/2021	53,770000	53,77	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%	255,38	56,18	Scissione dei pagamenti	22%
22.00%	-0,51	-0,11	Scissione dei pagamenti	22%

### Pagamento

#### Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	254,87	09/06/2021	IT33P0200809440000010138517	311310880191073046

### Allegati

Nome	Formato
<a href="#">TINBS_2021_C30_7X01267021.pdf</a>	PDF