



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -  
(rif. interno 498693 del 16/11/2018)

Relativo a: CIG Z9D0D9968C - Fatture TIM 4^ e 5^ bimestre 2018 + 2 note di credito

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

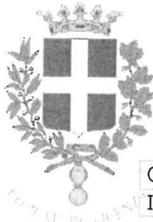
- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.148,26:

Fornitore	TIM S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	301880075943 del 25/06/2018 Scad.: 25/07/2018		
Forma pagamento	IT33P0200809440000010138517 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI MILANO [CAB: 9440] IBAN: IT33P0200809440000010138517		
Impegno	925/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D Determine 1200/18 del 04/06/18		
Capitolo	03011.03.1040000	- competenza 2018 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	-337,26		CUP

Fornitore	TIM S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	301880077466 del 02/07/2018 Scad.: 01/08/2018		
Forma pagamento	IT33P0200809440000010138517 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI MILANO [CAB: 9440] IBAN: IT33P0200809440000010138517		
Impegno	925/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D Determine 1200/18 del 04/06/18		
Capitolo	03011.03.1040000	- competenza 2018 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	-318,79		CUP

Fornitore	TIM S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	301880084614 del 06/08/2018 Scad.: 05/09/2018		
Forma pagamento	IT33P0200809440000010138517 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI MILANO [CAB: 9440] IBAN: IT33P0200809440000010138517		
Impegno	245/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA Determine 2837/17 del 27/12/17		
Capitolo	03011.03.1040000	- competenza 2018 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		

Protocollo N. 0173230/2018 del 20/11/2018  
Firmatario: CRISTIANO ROSINI



# COMUNE DI VICENZA

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

Centro di costo	41 - CORPO DI POLIZIA LOCALE	
Importo liquidato	64,14	CUP
Fornitore	TIM S.P.A.	
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010	
Documento	301880084614 del 06/08/2018 Scad.: 05/09/2018	
Forma pagamento	IT33P0200809440000010138517 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI MILANO [CAB: 9440] IBAN: IT33P0200809440000010138517	
Impegno	925/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D Determine 1200/18 del 04/06/18	
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2018 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	832,57	CUP
Fornitore	TIM S.P.A.	
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010	
Documento	301880124080 del 14/11/2018 Scad.: 14/12/2018	
Forma pagamento	IT33P0200809440000010138517 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI MILANO [CAB: 9440] IBAN: IT33P0200809440000010138517	
Impegno	925/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D Determine 1200/18 del 04/06/18	
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2018 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	907,60	CUP

**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	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
301880124080 del 14/11/2018 - TIM S.P.A.	907,60	907,60	102,78	804,82
301880084614 del 06/08/2018 - TIM S.P.A.	896,71	896,71	100,81	795,90
		<b>1.804,31</b>	<b>203,59</b>	<b>1.600,72</b>



# COMUNE DI VICENZA

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

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
301880075943 del 25/06/2018 - TIM S.P.A.	-337,26	-337,26	-60,46	-276,80
301880077466 del 02/07/2018 - TIM S.P.A.	-318,79	-318,79	-57,13	-261,66
		<b>1.148,26</b>	<b>86,00</b>	<b>1.062,26</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
245/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA	2.500,00	2.435,86	2.500,00	0,00
<b>Mandato n.</b>				
925/2018 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE E SIM D	4.000,00	0,00	1.084,12	2.915,88
<b>Mandato n.</b> 15530 del 21.11.2018				

VICENZA, li 16/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE**

**Cristiano ROSINI**