



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 508683 del 09/05/2020)

Relativo a: CIG ZF327A8210 - Fattura n. C12020201000236529 del 05/05/2020 - RISCATTO APPARATI TELEFONICI
Convenzione Mobile6

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 64,42:

Fornitore	TIM S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	C12020201000236529 del 05/05/2020 Scad.: 05/06/2020		
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	64,42	CUP	
Protocollo	Prot. n. 67570 del 06/05/2020		

- 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)
C12020201000236529 del 05/05/2020 - TIM S.P.A.	64,42	64,42	11,62	52,80
		64,42	11,62	52,80

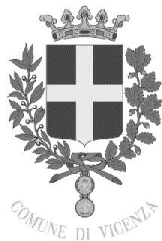
2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

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	1.035,41	1.099,83	3.900,17

Mandato n. _____

VICENZA, lì 09/05/2020

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0070313/2020 del 12/05/2020
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
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Trasmissione nr. CIsFF 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. C12020201000236529 del 05/05/2020

Importo totale documento: **64,42** (EUR)
Importo da pagare entro il **04/06/2020**: **52,80** (EUR)

Causale: **351708070400638**
Causale: **357010079737621**
Causale: **355001074832733**
Causale: **355001071494032**
Causale: **353008078925399**
Causale: **353008077206395**
Causale: **353008077205538**
Causale: **353008077197180**
Causale: **353008074175767**
Causale: **352960064306177**
Causale: **351708070401164**
Causale: **353627092523474**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	SAMSUNG Galaxy S5 Mini Black	1.000	PZ	4,400000	4,40	22,00%	Tipo: RIF1 Testo: 4022177400-8100350102 Tipo: ODA
2	Samsung Galaxy S5 Neo LTE Black	8.000	PZ	4,400000	35,20	22,00%	Tipo: RIF1 Testo: 4022177400-8100350102 Tipo: ODA
3	SAMSUNG Galaxy S5 Mini Black	2.000	PZ	4,400000	8,80	22,00%	Tipo: RIF1 Testo: 4022177400-8100350102 Tipo: ODA
4	Samsung Galaxy A5 2017 LTE Black Sky	1.000	PZ	4,400000	4,40	22,00%	Tipo: RIF1 Testo: 4022177400-8100350102 Tipo: ODA

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Contratto	-	ODA	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	52,80	11,62	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	52,80	05/05/2020	30	04/06/2020	UNICREDIT S.P.A.	IT33P0200809440000010138517	UNCRITMM	C12020201000236529

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
C120-2020-1000236529.PDF	PDF	FatturaC120-2020-1000236529

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](#)