



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 - /2022 del 21/04/2022
(rif. interno 522960 del 21/04/2022)

Relativo a: Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar

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 58,56:

Fornitore	TIM S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X01299668 del 11/04/2022 Scad.: 16/05/2022		
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 2022	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	58,56	CUP	
Protocollo	Prot. n. 62966 del 19/04/2022		

- 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)
7X01299668 del 11/04/2022 - TIM S.P.A.	58,56	58,56	10,56	48,00
		58,56	10,56	48,00

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	1.805,32	1.805,32	1.805,32	0,00

Comune di Vicenza
 Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0065638/2022 del 21/04/2022
 Firmatario: MASSIMO PAROLIN



COMUNE DI VICENZA

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

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
2342/2020 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI E TRAFFICO SIM DATI	950,97	124,80	183,36	767,61

Mandato n. _____

VICENZA, li 21/04/2022

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. QsTsK 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. 7X01299668 del 11/04/2022

Importo totale documento: **58,56** (EUR)
Importo da pagare entro il **10/06/2022: 48,00** (EUR)

Causale: **Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Device Management Airwatch M7 01/02/22 - 31/03/22	48,000000	48,00	22,00%

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%	48,00	10,56	Scissione dei pagamenti	22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	48,00	10/06/2022	IT33P0200809440000010138517	312310880191073086

Allegati

Nome	Formato
TINBS_2022_C30_7X01299668.pdf	PDF