



COMUNE DI VICENZA – Comando Polizia Locale

P.G.N. 76673

Liquidazione N. _____ del _____

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE
(art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 424,82 a Telecom Italia Spa -
CIG Z9D0D9968C e CIG Z1C14BA56F.

IL DIRETTORE

VISTE le determinazioni nr 82892 del 22/10/2014 avente ad oggetto "Servizio di gestione traffico telefonico radiomobili portatili in dotazione al Comando Polizia Locale – I semestre 2015" e nr.75245 del 13/07/2015 avente ad oggetto "Servizio di gestione traffico telefonico radiomobili portatili in dotazione al Comando Polizia Locale per la durata biennale della convenzione;

VISTO il contratto in convenzione CIG2986992FC2 sottoscritto tra Comune di Vicenza e Telecom Italia Spa;

VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fattura allegata alla presente liquidazione che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 424,82;

VISTI:

- * l'impegno n. 99119 al capitolo 1040000 "Canoni, spese e concessioni, visure dati, telecomunicazioni" del Bilancio 2015 gestione competenza per l'importo di € 99,56;
- * l'impegno n. 104870 al capitolo 1040000 "Canoni, spese e concessioni, visure dati, telecomunicazioni" del Bilancio 2015 gestione competenza per l'importo di € 325,26;

VISTO l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

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;

l i q u i d a

la somma di € 424,82 a Telecom Italia Spa con sede in Milano Via Gaetano Negri 1 – P.IVA IT00488410010 per i motivi in premessa descritti, con accredito sul c/c bancario IT 33 P 02008 09440 000010138517

Parere favorevole della PO

Maurizio GUERRA *Maurizio Guerra*

Vicenza, 13/07/2015

Il Comandante il Corpo di Polizia Locale
SUAP Commercio e Attività Produttive
dott. Maurizio Tirapelle

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA	Il Direttore _____
SEZIONE SPESA	Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____ Addi _____ L'addetto _____ Emesso mandato n. _____ di € _____ il _____ L'addetto _____ Il Direttore _____
SEZIONE FISCALE	Il Direttore _____
SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari	Il Direttore _____

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0076673/2015 del 15/07/2015

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0B4LC N. ... 67218

Da: IT00488410010 a: P201BY Data 25/06/15

Formato: SDI11

Mittente: Telecom Italia S.p.A.
 Partita IVA: IT00488410010
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 - MILANO (MI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 00488410010
 Capitale sociale: 10723391861.60
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: CORSO ANDREA PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) IT

FATTURA NR. 7X02200550 DEL 15/06/2015

Importo totale documento: 424,82 (EUR)
 Importo da pagare entro il 24/08/2015: 424,82 (EUR)
 Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dai	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Qta noleggio assistenza apparati in noleggio migr.			-27,15	-27,15	22,00%	
2	Quota TCG uso Affari migrazione			-180,74	-180,74	0,00%	Esclusa ex art.15
3	Quota PA 5 Blackberry BES migrazione			-12,77	-12,77	22,00%	
4	PA 5 dati 2GB			270,97	270,97	22,00%	
5	Attivazione Abbonamento Bimestrale			0,48	0,48	22,00%	
6	PA 5 dati 20GB			13,55	13,55	22,00%	
7	Imposta di bollo			2,00	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15
8	Intercom	01/04/2015	29/05/2015	28,40	28,40	22,00%	
9	Numeri Tim	01/04/2015	29/05/2015	20,63	20,63	22,00%	
10	Sms intercom	01/04/2015	29/05/2015	0,51	0,51	22,00%	
11	Web	01/04/2015	29/05/2015	70,84	70,84	22,00%	
12	Numeri altri operatori mobili	01/04/2015	29/05/2015	61,26	61,26	22,00%	
13	Pabx	01/04/2015	29/05/2015	1,60	1,60	22,00%	
14	Numeri rete fissa	01/04/2015	29/05/2015	0,70	0,70	22,00%	
15	Numeri speciali	01/04/2015	29/05/2015	1,58	1,58	22,00%	
16	Servizi interattivi	01/04/2015	29/05/2015	60,83	60,83	22,00%	
17	Mobile Ticketing	01/04/2015	29/05/2015	1,50	1,50	0,00%	Esclusa ex art.15
18	Segreteria telefonica	01/04/2015	29/05/2015	0,01	0,01	22,00%	
19	Mms	01/04/2015	29/05/2015	0,46	0,46	22,00%	
20	Servizi di informazione elenco abbonati	01/04/2015	29/05/2015	1,50	1,50	22,00%	
21	Sms	01/04/2015	29/05/2015	0,09	0,09	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	-	2986992FC2
Contratto	-	2986992FC2

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		533,41	117,35	Scissione dei pagamenti	22%
22.00%		-39,92	-8,78	Scissione dei pagamenti	22%
0.00%	Escluse ex art.15	-177,24	0,00		F.C. IVA

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	424,82	24/08/2015	IT33P0200809440000010138517	315410880049237512

Allegati

Nome	Formato
TINBS_2015_C40_7X02200550.PDF	PDF