



COMUNE DI VICENZA – Comando Polizia Locale

P.G.N. 121753

Liquidazione N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 911,65 a Telecom Italia Spa -  
CIG Z1C14BA56F.

**IL DIRETTORE**

VISTA la deterrminazione PGN 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 elettronica allegata alla presente liquidazione che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 911,65;

VISTO:

\* l'impegno n. 104870 al capitolo 1040000 "Canoni, spese e concessioni, visure dati, telecomunicazioni" del Bilancio 2015 gestione competenza per l'importo di € 911,65;

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

ENTRO IL 28/12/2015

la somma di € 911,65 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, 01/11/2015

Il Comandante il Corpo di Polizia Locale

*Guerra*

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. 0121753/2015 del 02/11/2015

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0K713

Da: IT00488410010 a: P201BY

Formato: SDI11

N. .... 121000  
Data .... 29/10/15

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. 7X04185933 DEL 14/10/2015

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 28/12/2015:  
 Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

911,65 (EUR)  
 813,07 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Quota noleggio assistenza apparati in noleggio			38,370000	38,37	22,00%	
2	Noleggio assistenza apparati in noleggio			77,730000	77,73	22,00%	
3	TCG uso Affari			361,480000	361,48	0,00%	Esclusa ex art.15
4	PA 6 Dati 4GB			210,000000	210,00	22,00%	
5	PA6 Blackberry BES			20,000000	20,00	22,00%	
6	PA 6 Dati 500MB			3,600000	3,60	22,00%	
7	PA 6 Dati 20GB			12,000000	12,00	22,00%	
8	Imposta di bollo			2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15
9	Intercom	01/08/2015	30/09/2015	2,090000	2,09	22,00%	
10	Numeri Tim	01/08/2015	30/09/2015	10,920000	10,92	22,00%	
11	Sms intercom	01/08/2015	30/09/2015	0,400000	0,40	22,00%	
12	Web	01/08/2015	30/09/2015	0,580000	0,58	22,00%	
13	Numeri altri operatori mobili	01/08/2015	30/09/2015	24,370000	24,37	22,00%	
14	Numeri speciali	01/08/2015	30/09/2015	0,050000	0,05	22,00%	
15	Pabx	01/08/2015	30/09/2015	2,210000	2,21	22,00%	
16	Numeri rete fissa	01/08/2015	30/09/2015	4,190000	4,19	22,00%	
17	Segreteria telefonica	01/08/2015	30/09/2015	0,050000	0,05	22,00%	
18	Mms	01/08/2015	30/09/2015	0,100000	0,10	22,00%	
19	Internazionale Mobile 6 area 1	01/08/2015	30/09/2015	1,460000	1,46	22,00%	
20	Sms	01/08/2015	30/09/2015	0,260000	0,26	22,00%	
21	Servizi interattivi	01/08/2015	30/09/2015	38,750000	38,75	22,00%	

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
22	Mobile Ticketing	01/08/2015	30/09/2015	1,500000	1,50	0,00%	Esclusa ex art.15
23	Originato Mobile 6 area 2 SMS	31/07/2015	31/07/2015	0,320000	0,32	22,00%	
24	Originato Mobile 6 area 2 SMS	01/08/2015	30/09/2015	0,640000	0,64	22,00%	

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	2110873	Z9D0D9968C
Contratto	2110873	Z9D0D9968C

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		448,09	98,58	Scissione dei pagamenti	22%
0.00%	Escluse ex art.15	364,98	0,00		F.C. IVA

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	813,07	28/12/2015	IT33P0200809440000010138517	315610880120347441

## Allegati

Nome	Formato
TINBS_2015_C60_7X04185933.PDF	PDF