



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 481203 del 06/05/2016)

RGN 60997

Relativo a: CIG Z9D0D9968C Documento n. 7X01137590 del 14/04/2016

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 845,51:

Fornitore	TELECOM ITALIA S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X01137590 del 14/04/2016 Scad.: 24/06/2016		
Forma pagamento	IT33P0200809440000010138517 - T.MOBILE - 7X-ES.BOLLO Tipo pag.: C/C BANCARIO ALTRA BANCA [83] Bollo: Esente Bollo [3] Banca: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI [ABI: 2008] - FILIALE DI MILANO [CAB: 9440] IBAN: IT33P0200809440000010138517		
Impegno	117/2016 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA Determine 940 / 2015 del 11/06/2015		
Capitolo	03011.03.1040000 - competenza 2016	CIG	Z1C14BA56F
Piano finanziario	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		
Importo liquidato	845,51	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;

DISPONE

- la liquidazione della somma di 845,51 dovuta ad accordo del servizio suindicato;
- per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato	Liquidazioni disposte con precedenti atti	Liquidazioni disposte compreso il presente atto	Rimanenza
	A	B	C	D = A - C
117/2016 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA	7.400,00	433,47	1.278,98	6.121,02

Mandato n.

VICENZA, li 06/05/2016

X

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0XHWU
 Da: IT00488410010 a: P201BY
 Formato: SDI11

Mittente: Telecom Italia S.p.A.
 Partita IVA: IT00488410010
 Codice fiscale: 00488410010
 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: 10740236908.50
 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

COMUNE DI VICENZA
 Protocollo Generale
 N. 55091
 Data 26.04.16

FATTURA NR. 7X01137590 DEL 14/04/2016

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 24/06/2016:
 Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

845,51 (EUR)
 754,74 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Noleggio assistenza apparati in noleggio			97,130000	97,13	22,00%	
2	PA 6 Dati 4GB			216,000000	216,00	22,00%	
3	TCG uso Affari			335,660000	335,66	0,00%	Esclusa ex art.15
4	PA 6 Dati 20GB			12,000000	12,00	22,00%	
5	Imposta di bollo			2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15
6	Intercom	01/02/2016	31/03/2016	1,760000	1,76	22,00%	
7	Numeri Tim	01/02/2016	31/03/2016	10,320000	10,32	22,00%	
8	Numeri altri operatori mobili	01/02/2016	31/03/2016	30,080000	30,08	22,00%	
9	Pabx	01/02/2016	31/03/2016	6,920000	6,92	22,00%	
10	Sms intercom	01/02/2016	31/03/2016	0,150000	0,15	22,00%	
11	Numeri rete fissa	01/02/2016	31/03/2016	0,570000	0,57	22,00%	
12	Numeri altri operatori mobili	01/02/2016	31/03/2016	0,110000	0,11	22,00%	
13	Intercom	01/02/2016	31/03/2016	0,020000	0,02	22,00%	
14	Sms	01/02/2016	31/03/2016	0,020000	0,02	22,00%	
15	Mobile Ticketing	01/02/2016	31/03/2016	4,500000	4,50	0,00%	Esclusa ex art.15
16	Servizi interattivi	01/02/2016	31/03/2016	37,500000	37,50	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	2110873	Z9D0D9968C
Contratto	888011203474	Z9D0D9968C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		412,58	90,77	Scissione dei pagamenti	22%

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Escluse ex art. 15	342,16	0,00		F.C. IVA

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	754,74	24/06/2016	IT33P0200809440000010138517	316310880120347469

Allegati

Nome	Formato
TINBS_2016_C30_7X01137590.PDF	PDF