



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 482366 del 08/07/2016)

Relativo a: CIG Z9D0D9968C - Documento n. 7X02278727 del 15/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 876,88:

Fornitore	TELECOM ITALIA S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X02278727 del 15/06/2016 Scad.: 24/08/2016		
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	876,88	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 876,88 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	1.278,98	2.155,86	5.244,14

Mandato n. _____

VICENZA, lì 08/07/2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO
POLIZIA LOCALE

La P.O. Maurizio GUERRA

Maurizio Guerra

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0089772/2016 del 10/07/2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 11Y4T

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. 83880
 Data 28.06.16

FATTURA NR. 7X02278727 DEL 15/06/2016

Importo totale documento:

876,88 (EUR)

Importo da pagare entro il 24/08/2016:

779,64 (EUR)

Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (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			244,000000	244,00	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	01/04/2016	31/05/2016	1,690000	1,69	22,00%	
7	Numeri Tim	01/04/2016	31/05/2016	11,600000	11,60	22,00%	
8	Numeri altri operatori mobili	01/04/2016	31/05/2016	30,450000	30,45	22,00%	
9	Pabx	01/04/2016	31/05/2016	7,510000	7,51	22,00%	
10	Sms intercom	01/04/2016	31/05/2016	0,140000	0,14	22,00%	
11	Numeri rete fissa	01/04/2016	31/05/2016	0,700000	0,70	22,00%	
12	Numeri altri operatori mobili	01/04/2016	31/05/2016	1,650000	1,65	22,00%	
13	Intercom	01/04/2016	31/05/2016	0,110000	0,11	22,00%	
14	Servizi interattivi	01/04/2016	31/05/2016	35,000000	35,00	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%		441,98	97,24	Scissione dei pagamenti	22%
0.00%	Escluse ex art. 15	337,66	0,00		F.C. IVA