



COMUNE DI VICENZA

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



IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Cristiano ROSINI

Fattura Elettronica - Versione 1.1

Trasmissione nr. 167DD

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

Fattura nr. 7X02828322 del 12/08/2016

Importo totale documento: 883,84 (EUR)
Importo da pagare entro il 25/10/2016: 785,35 (EUR)
Causale: 5BIM 2016
Bolli 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			258,000000	258,00	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	01/06/2016	31/07/2016	1,840000	1,84	22,00%	
7	Numeri Tim	01/06/2016	31/07/2016	6,570000	6,57	22,00%	
8	Sms intercom	01/06/2016	31/07/2016	0,090000	0,09	22,00%	
9	Numeri altri operatori mobili	01/06/2016	31/07/2016	27,060000	27,06	22,00%	
10	Pabx	01/06/2016	31/07/2016	6,350000	6,35	22,00%	
11	Intercom	01/06/2016	31/07/2016	0,620000	0,62	22,00%	
12	Numeri rete fissa	01/06/2016	31/07/2016	0,440000	0,44	22,00%	
13	Originato Mobile 6 area 2 SMS	01/06/2016	31/07/2016	0,240000	0,24	22,00%	
14	Servizi interattivi	31/05/2016	31/05/2016	0,830000	0,83	22,00%	
15	Servizi interattivi	01/06/2016	31/07/2016	33,330000	33,33	22,00%	
16	Sms	01/06/2016	31/07/2016	0,040000	0,04	22,00%	
17	Internazionale Mobile 6 area 1	01/06/2016	31/07/2016	0,860000	0,86	22,00%	
18	Ricevuto Mobile 6 area 1	01/06/2016	31/07/2016	0,120000	0,12	22,00%	
19	Originato Mobile 6 area 1 SMS	01/06/2016	31/07/2016	0,190000	0,19	22,00%	

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0111499/2016 del 03/09/2016

20	Originato Mobile 6 area 1 DATI	01/06/2016	31/07/2016	0,050000	0,05	22,00%	
21	Originato Mobile 6 area 1 vs area 1	01/06/2016	31/07/2016	1,930000	1,93	22,00%	

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	2110873		Z9D0D9968C
Contratto	888011203474	UTTT4	Z9D0D9968C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
22.00%		447,69	98,49	22%
0.00%	Escluse ex art.15	337,66	0,00	F.C. IVA

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	785,35	25/10/2016	IT33P0200809440000010138517	316510880120347477

Allegati

Nome	Formato
TINBS_2016_C50_7X02828322.PDF	PDF

Realizzato tramite foglio di presentazione © [Maggioli Spa](#) 2015-2016 (versione 1.0.14)



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 483316 del 31/08/2016)

REN MILAN

Relativo a: CIG Z9D0D9968C SBIM 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 883,84:

Fornitore	TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010
Documento	7X02828322 del 12/08/2016 Scad.: 25/10/2016
Forma pagamento	IT33P0200809440000010138517 - T.MOBILE-7X-ASS.IVA Tipo pag.: C/C BANCARIO ALTRA BANCA [83] Bollo: Esente - assogg.IVA [2] 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	883,84 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 di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
7X02828322 del 12/08/2016 - TELECOM ITALIA S.P.A.	883,84	883,84	98,49	785,35
		883,84	98,49	785,35

- 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	2.155,86	3.039,70	4.360,30

Mandato n.

VICENZA, li 31/08/2016