



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ

(rif. interno 484347 del 28/10/2016)

FCN 138663

Relativo a: 6BIM 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 892,93:

Fornitore	TELECOM ITALIA S.P.A.			
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010			
Documento	7X03744460 del 14/10/2016 Scad.: 27/12/2016			
Forma pagamento	C/C BANCARIO ALTRA BANCA 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	892,93		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;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC

### DISPONE

1. 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)
7X03744460 del 14/10/2016 - TELECOM ITALIA S.P.A.	892,93	892,93	100,13	792,80
		<b>892,93</b>	<b>100,13</b>	<b>792,80</b>

2. 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	3.039,70	3.932,63	3.467,37

Mandato n.

VICENZA, li 28/10/2016

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0138663/2016 del 02/11/2016



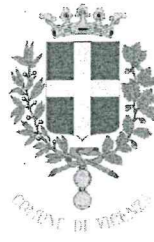
# COMUNE DI VICENZA

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE**



**Cristiano ROSINI**



# 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. 1ACW6

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. 7X03744460 del 14/10/2016

Importo totale documento: 892,93 (EUR)

Importo da pagare entro il 27/12/2016: 792,80 (EUR)

Causale: 6BIM 2016

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	PA 6 Dati 4GB			258,000000	258,00	22,00%	
2	PA 6 Dati 20GB			12,000000	12,00	22,00%	
3	Noleggio assistenza apparati in noleggio			97,130000	97,13	22,00%	
4	TCG uso Affari			335,660000	335,66	0,00%	Esclusa ex art.15
5	Imposta di bollo			2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15
6	Intercom	01/08/2016	30/09/2016	1,730000	1,73	22,00%	
7	Numeri Tim	01/08/2016	30/09/2016	10,240000	10,24	22,00%	
8	Pabx	01/08/2016	30/09/2016	8,000000	8,00	22,00%	
9	Numeri rete fissa	01/08/2016	30/09/2016	0,610000	0,61	22,00%	
10	Numeri altri operatori mobili	01/08/2016	30/09/2016	29,560000	29,56	22,00%	
11	Intercom	01/08/2016	30/09/2016	0,490000	0,49	22,00%	
12	Internazionale Mobile 6 area 1	01/08/2016	30/09/2016	0,010000	0,01	22,00%	
13	Originato Mobile 6 area 1 vs area 1	01/08/2016	30/09/2016	3,140000	3,14	22,00%	
14	Ricevuto Mobile 6 area 1	01/08/2016	30/09/2016	0,060000	0,06	22,00%	
15	Sms	01/08/2016	30/09/2016	0,020000	0,02	22,00%	
16	Originato Mobile 6 area 1 SMS	01/08/2016	30/09/2016	0,300000	0,30	22,00%	
17	Servizi interattivi	01/08/2016	30/09/2016	30,000000	30,00	22,00%	
18	Originato Mobile 6 area 1 DATI	01/08/2016	30/09/2016	3,720000	3,72	22,00%	
19	Sms intercom	01/08/2016	30/09/2016	0,120000	0,12	22,00%	



20	Sms intercom	31/07/2016	31/07/2016	0,010000	0,01	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)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		455,14	100,13	Scissione dei pagamenti	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	792,80	27/12/2016	IT33P0200809440000010138517	316610880120347481

#### Allegati

Nome	Formato
TINBS_2016_C60_7X03744460.pdf	PDF