



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 485698 del 09/01/2017)

Relativo a: CIG Z1C14BA56F - Fattura nr. 7X04683469 DEL 15/12/2016 - I° BIM 2017

TCN 3186

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 920,10:

Fornitore	TELECOM ITALIA S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X04683469 del 15/12/2016 Scad.: 24/02/2017		
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	CIG	Z1C14BA56F
Piano finanziario	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		
Importo liquidato	920,10	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	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
7X04683469 del 15/12/2016 - TELECOM ITALIA S.P.A.	920,10	920,10	104,22	815,88
		920,10	104,22	815,88

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato A	Liquidazioni disposte con precedenti atti B	Liquidazioni disposte compreso il presente atto C	Rimanenza D = A - C
117/2016 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA	7.400,00	3.932,63	4.852,73	2.547,27

Mandato n. _____

VICENZA, li 09/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE

Maurizio GUERRA su delega di Cristiano ROSINI

Maurizio Guerra



Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0003186/2017 del 10/01/2017

Mittente: Telecom Italia S.p.A.
 Partita IVA: IT00488410010
 Codice fiscale: 00488410010
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 - MILANO (MI) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI VICENZA
 Codice Fiscale: 00516890241
 Sede: CORSO ANDREA PALLADIO 98 - 36100 - VICENZA (VI) 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

Fattura nr. 7X04683469 del 15/12/2016

Importo totale documento: 920,10 (EUR)
 Importo da pagare entro il 24/02/2017: 815,88 (EUR)
 Causale: 1BIM 2017
 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	Quota PA 6 Dati 4GB			19,200000	19,20	22,00%	
3	PA 6 Dati 20GB			12,000000	12,00	22,00%	
4	Noleggio assistenza apparati in noleggio			97,130000	97,13	22,00%	
5	TCG uso Affari			335,660000	335,66	0,00%	Esclusa ex art.15
6	Imposta di bollo			2,000000	2,00	0,00%	Esclusa ex art.15
7	Intercom	01/10/2016	30/11/2016	1,450000	1,45	22,00%	
8	Numeri Tim	01/10/2016	30/11/2016	9,460000	9,46	22,00%	
9	Pabx	01/10/2016	30/11/2016	7,580000	7,58	22,00%	
10	Numeri rete fissa	01/10/2016	30/11/2016	0,870000	0,87	22,00%	
11	Numeri altri operatori mobili	01/10/2016	30/11/2016	31,220000	31,22	22,00%	
12	Intercom	01/10/2016	30/11/2016	0,230000	0,23	22,00%	
13	Internazionale Mobile 6 area 1	01/10/2016	30/11/2016	0,620000	0,62	22,00%	
14	Servizi interattivi	01/10/2016	30/11/2016	35,830000	35,83	22,00%	
15	Mobile Ticketing	01/10/2016	30/11/2016	4,500000	4,50	0,00%	Esclusa ex art.15
16	Sms intercom	01/10/2016	30/11/2016	0,080000	0,08	22,00%	
17	Mms	01/10/2016	30/11/2016	0,050000	0,05	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%		473,72	104,22	Scissione dei pagamenti	22%
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	815,88	24/02/2017	IT33P0200809440000010138517	317110880120347408

Allegati

Nome	Formato
TINBS 2017_C10_7X04683469.pdf	PDF