



# COMUNE DI VICENZA

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

## Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 486929 del 11/03/2017)

Relativo a: CIG Z9D0D9968C - FATTURA TIM 2° BIMESTRE 2017

### 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 948,03:

Fornitore	TELECOM ITALIA S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X00449312 del 14/02/2017 Scad.: 24/04/2017		
Forma pagamento	IBAN: IT33P0200809440000010138517 Tipo pag.: SEPA CREDIT TRANSFER [13] 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 2017	CIG	Z1C14BA56F
Piano finanziario	U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		
Importo liquidato	948,03	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)
7X00449312 del 14/02/2017 - TELECOM ITALIA S.P.A.	948,03	948,03	110,07	837,96
		<b>948,03</b>	<b>110,07</b>	<b>837,96</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	4.852,73	5.800,76	1.599,24

Mandato n. \_\_\_\_\_

VICENZA, lì 11/03/2017

**U**

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**

Protocollo N. 0033446/2017 del 11/03/2017  
Firmatario: MAURIZIO GUERRA



# COMUNE DI VICENZA

Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza

Cod.Fisc. e P.Iva 00516890241

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE**

**Maurizio Guerra su delega di Cristiano Rosini**

**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: 1580695

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. 7X00449312 del 14/02/2017**Importo totale documento: **948,03** (EUR)Importo da pagare entro il **24/04/2017**: **837,96** (EUR)Causale: **2BIM 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			306,000000	306,00	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	01/12/2016	31/01/2017	1,490000	1,49	22,00%	
7	Numeri Tim	01/12/2016	31/01/2017	10,590000	10,59	22,00%	
8	Pabx	01/12/2016	31/01/2017	6,980000	6,98	22,00%	
9	Numeri rete fissa	01/12/2016	31/01/2017	0,670000	0,67	22,00%	
10	Numeri altri operatori mobili	01/12/2016	31/01/2017	31,890000	31,89	22,00%	
11	Numeri altri operatori mobili	01/12/2016	31/01/2017	0,040000	0,04	22,00%	
12	Intercom	01/12/2016	31/01/2017	0,060000	0,06	22,00%	
13	Sms	01/12/2016	31/01/2017	0,020000	0,02	22,00%	
14	Servizi interattivi	01/12/2016	31/01/2017	33,330000	33,33	22,00%	
15	Sms intercom	01/12/2016	31/01/2017	0,100000	0,10	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%		500,30	110,07	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	837,96	24/04/2017	IT33P0200809440000010138517	317210880120347412

**Allegati**

Nome	Formato
<a href="#">TINBS_2017_C20_7X00449312.pdf</a>	PDF