



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 487990 del 09/05/2017)

Relativo a: CIG Z1C14BA56F - Fattura n. 7X01386472 del 14/04/2017 - 3° 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 971,52:

Fornitore	TELECOM ITALIA S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X01386472 del 14/04/2017 Scad.: 26/06/2017		
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	971,52	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)
7X01386472 del 14/04/2017 - TELECOM ITALIA S.P.A.	971,52	971,52	114,30	857,22
		971,52	114,30	857,22

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	5.800,76	6.772,28	627,72

Mandato n. _____

VICENZA, lì 09/05/2017

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0062310/2017 del 09/05/2017
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. 7X01386472 del 14/04/2017**Importo totale documento: **971,52** (EUR)Importo da pagare entro il **26/06/2017**: **857,22** (EUR)Causale: **3BIM 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	01/02/2017	31/03/2017	1,820000	1,82	22,00%	
7	Numeri Tim	01/02/2017	31/03/2017	10,340000	10,34	22,00%	
8	Pabx	01/02/2017	31/03/2017	7,200000	7,20	22,00%	
9	Numeri rete fissa	01/02/2017	31/03/2017	0,340000	0,34	22,00%	
10	Numeri altri operatori mobili	01/02/2017	31/03/2017	26,900000	26,90	22,00%	
11	Numeri speciali	01/02/2017	31/03/2017	0,480000	0,48	22,00%	
12	Numeri altri operatori mobili	01/02/2017	31/03/2017	0,060000	0,06	22,00%	
13	Sms	01/02/2017	31/03/2017	0,060000	0,06	22,00%	
14	Servizi interattivi	01/02/2017	31/03/2017	52,500000	52,50	22,00%	
15	Web	01/02/2017	31/03/2017	4,670000	4,67	22,00%	
16	Sms intercom	01/02/2017	31/03/2017	0,060000	0,06	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%		519,56	114,30	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	857,22	26/06/2017	IT33P0200809440000010138517	317310880120347416

Allegati

Nome	Formato
TINBS_2017_C30_7X01386472.pdf	PDF