



COMUNE DI VICENZA

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

Atto di liquidazione tecnica

LIQ settore 041 -

(rif. interno 489159 del 07/07/2017)

Relativo a: CIG Z1C14BA56F - Fattura nr. 7X02385260 del 15/06/2017 - IV 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 963,63:

Fornitore	TELECOM ITALIA S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X02385260 del 15/06/2017 Scad.: 24/08/2017		
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	627,72	CUP	

Fornitore	TELECOM ITALIA S.P.A.		
Cod. Fiscale - P. IVA	00488410010 - 00488410010		
Documento	7X02385260 del 15/06/2017 Scad.: 24/08/2017		
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	20/2017 - 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	335,91	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)
7X02385260 del 15/06/2017 - TELECOM ITALIA S.P.A.	963,63	963,63	112,61	851,02
		963,63	112,61	851,02

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0094087/2017 del 11/07/2017
Firmatario: MAURIZIO GUERRA



COMUNE DI VICENZA

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

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	6.772,28	7.400,00	0,00

Mandato n.

20/2017 - POLIZIA LOCALE - SERVIZIO DI GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO RADIOMOBILI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMA	3.600,00	0,00	335,91	3.264,09
--	----------	------	--------	----------

Mandato n.

VICENZA, lì 07/07/2017

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. 7X02385260 del 15/06/2017**Importo totale documento: **963,63** (EUR)Importo da pagare entro il **24/08/2017**: **851,02** (EUR)Causale: **4BIM 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	01/04/2017	31/05/2017	1,720000	1,72	22,00%	
7	Numeri Tim	01/04/2017	31/05/2017	8,420000	8,42	22,00%	
8	Pabx	01/04/2017	31/05/2017	7,050000	7,05	22,00%	
9	Numeri rete fissa	01/04/2017	31/05/2017	0,810000	0,81	22,00%	
10	Numeri altri operatori mobili	01/04/2017	31/05/2017	28,580000	28,58	22,00%	
11	Intercom	01/04/2017	31/05/2017	0,070000	0,07	22,00%	
12	Internazionale Mobile 6 area 1	01/04/2017	31/05/2017	0,030000	0,03	22,00%	
13	Sms	01/04/2017	31/05/2017	0,920000	0,92	22,00%	
14	Sms di notifica	01/04/2017	31/05/2017	0,020000	0,02	22,00%	
15	Servizi interattivi	01/04/2017	31/05/2017	47,430000	47,43	22,00%	
16	Web	01/04/2017	31/05/2017	1,610000	1,61	22,00%	
17	Mobile Ticketing	01/04/2017	31/05/2017	1,500000	1,50	0,00%	Esclusa ex art.15
18	Sms intercom	01/04/2017	31/05/2017	0,070000	0,07	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%		511,86	112,61	Scissione dei pagamenti	22%
0.00%	Escluse ex art.15	339,16	0,00		F.C. IVA

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	851,02	24/08/2017	IT33P0200809440000010138517	317410880120347420

Allegati

Nome	Formato
TINBS_2017_C40_7X02385260.pdf	PDF