

# PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2021/99

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: 4220821800014725 DATA: 11/10/2021 IMPORTO: 51,06  
 FORNITORE: 0001130 TELECOM ITALIA S.P.A.  
 DESCRIZIONE:  
 ANNOTAZIONI:

Impegno: 2021 305/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.  
 Copertura contabile.-

Capitolo: 2021/11801 Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02  
 Atto amministrativo: D41 nr. 9 del 14/01/2021 Importo impegno: 5.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
86	04/11/2021	6 bim/2021		51,06	
Totale Impegno 2021 305/0				51,06	

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 04/11/2021 per la somma di € 51,06

La gestione delle spese è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del Servizio Provveditorato, Economato e Cassa Economale, approvato con DCC n. 9 del 12.03.2003.-



Il Responsabile del Procedimento

*[Handwritten signature]*

**SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO**

EMESSO MANDATO N. \_\_\_\_\_ / DATA \_\_\_\_\_

SANT'AGNELLO, li .....

CIG: 22733C5A73

**Trasmissione nr. NHbsD verso PA**

Da: IT00488410010 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

**Mittente:** TIM S.p.A.

Partita IVA: IT00488410010

Codice fiscale: 00488410010

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

**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: 11677002855.10

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Cessionario/committente:** COMUNE DI SANT'AGNELLO

Codice Fiscale: 82007930637

**Sede:** PIAZZA MATTEOTTI 24 - 80065 - S. AGNELLO (NA) IT**FATTURA NR. 4220821800014725 DEL 11/10/2021**

Importo totale documento:

51,06 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2021:

41,85 (EUR)

Causale: 6BIM 2021

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/08/21 - 30/09/21	01/08/2021	30/09/2021	38,960000	38,96	22,00%
2	Locali			0,430000	0,43	22,00%
3	Num. speciali Telecom Italia*			1,890000	1,89	22,00%
4	Num. speciali Telecom Italia*			0,570000	0,57	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-		ZE412F4F53
Contratto	099991344624	UTTT1	ZE412F4F53
	0818071100	UTTT1	ZE412F4F53
	0818781428	UTTT1	ZE412F4F53

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	41,85	9,21	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	41,85	31/12/2021	IT63Z0200809440000005504328	09436210999913446240000418538

**Allegati**

Nome	Formato
TICRMB_2021_C60_4220821800014725.pdf	PDF

# ORDINE D'ACQUISTO

Spett.le  
TELECOM ITALIA S.P.A.  
Via gaetano Negri n. 1  
20123 Milano

(0001130)

Nr. **86** data **04/11/2021**

Email: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  
P.I.:00488410010 C.F.:00488410010

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2021/9  
Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità  
Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità  
Vs.riferimento:  
Descrizione sintetica: spese telefoniche 6° bim/2021 colonnine taxi

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
11801	2021 305/0			6 bim/2021	n	1,00	41,850000	0,00	22,00	51,06
1.01.02.03										
<b>Totale</b>										<b>51,06</b>



F. Azionario Direttivo

Il Responsabile del Procedimento

TRASPORTO

CONTESTAZIONI:

PAGAMENTO :

Franco ns. sede e/o deposito.

Entro 30 gg. data consegna.

Entro 30 gg. data ns. protocollo fattura.

Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale Europea.

MODALITA' DI PAGAMENTO: Emissione mandato di pagamento c/o ns. Tesoriere Banca Credit Agricole -

CONSEGNA:

Entro \_\_\_\_\_ gg. Data ricezione ordini.

Vs. RIFERIMENTO

Bolla n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ -

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA

NR. FATTURA: 4220821800014725

DATA: 11/10/2021

IMPORTO: € 51,06

FORNITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE: spese telefoniche colonnine taxi 6BIM 2021

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
86	04/11/2021	6 bim/2021	n	1	€ 41,85	0	22	€ 51,06

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 51,06 €

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29354025	Data richiesta	27/09/2021	Scadenza validità	25/01/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TELECOM ITALIA SPA
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.