

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2021/59

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: 4220821800005677 DATA: 12/04/2021 IMPORTO: 47,86
 FORNITORE: 0001130 TELECOM ITALIA S.P.A.
 DESCRIZIONE: cig: Z2C323612E
 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.
50	22/06/2021	3° bimestre 2021	47,86		

Totale Impegno 2021 305/0 47,86 _____

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 22/06/2021 per la somma di € 47,86

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 Funzionario Direttivo



Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li

Trasmissione nr. KvqZu 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. 4220821800009278 DEL 10/06/2021**

Importo totale documento:

47,73 (EUR)

Importo da pagare entro il 24/08/2021:

39,14 (EUR)

Causale: 4BIM 2021

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/04/21 - 31/05/21	01/04/2021	31/05/2021	38,960000	38,96	22,00%	
2	Num. speciali Telecom Italia*			0,080000	0,08	22,00%	
3	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 1/21*	01/12/2020	01/12/2020	0,100000	0,10	0,00%	Escluse ex art.15

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	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		39,04	8,59	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	0,10	0,00		art. 15 D.P.R. 633/1972

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	39,14	24/08/2021	IT63Z0200809440000005504328	09434210999913446240000391443

Allegati

Nome	Formato
TICRMB 2021 C40 422082180	Realizzato tramite foglio di presentazione Omaggioli Spa 2015-2020 (versione 1.3.0)

Software registrato presso il Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore presso CAE

ORDINE D'ACQUISTO

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

(0001130)

Nr. **50** data **22/06/2021**

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 colonnine taxi 3° - 4° bim/2021

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			3° bimestre 2021	n	1,00	39,230000	0,00	22,00	47,86
1.01.02.03										
11801	2021 305/0			4° bim/2021	n	1,00	39,120000	0,00	22,00	47,73
1.01.02.03										
Totale										95,59



Il Funzionario Direttivo

Il Responsabile del Procedimento

TRASPORTO: Franco ns. sede e/o deposito.

CONTESTAZIONI: Entro 30 gg. data consegna.

PAGAMENTO : 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 rifinanziamento 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: 4220821800005677

DATA: 12/04/2021

IMPORTO: € 47,86

FORNITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE: 3BIM 2021 - spese telefoniche taxi

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
50	22/06/2021	3° bimestre 2021	n	1	€ 39,23	0	22	€ 47,86

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 47,86 €

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2021/60

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: 4220821800009278 DATA: 10/06/2021 IMPORTO: 47,73
 FORNITORE: 0001130 TELECOM ITALIA S.P.A.
 DESCRIZIONE: CIG: Z2C323612E
 ANNOTAZIONI:

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

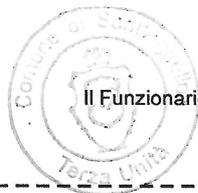
Capitolo: 2021/11801 Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02
 Atto amministrativo: D41 nr. 9 del 14/01/2021 Importo impegno: 5.000,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
50	22/06/2021	4° bim/2021		47,73	

Totale Impegno 2021 305/0 47,73 _____

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 22/06/2021 per la somma di € 47,73

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 Funzionario Direttivo

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Procedimento

[Handwritten signature]

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li

Trasmissione nr. JjyC3 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. 4220821800005677 DEL 12/04/2021**

Importo totale documento:

47,86 (EUR)Importo da pagare entro il **24/06/2021**:**39,29 (EUR)**Causale: **3BIM 2021****Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21	01/02/2021	31/03/2021	38,960000	38,96	22,00%	
2	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 1/20*	01/12/2019	01/12/2019	0,170000	0,17	0,00%	Escluse ex art.15
3	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 2/20*	01/02/2020	01/02/2020	0,160000	0,16	0,00%	Escluse ex art.15

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	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		38,96	8,57	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	0,33	0,00		art. 15 D.P.R. 633/1972

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	39,29	24/06/2021	IT63Z0200809440000005504328	09433210999913446240000392902

NR. FATTURA: 4220821800009278

DATA: 10/06/2021

IMPORTO: € 47,73

FORNITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE: 4BIM 2021 - SPESE TELEFONICHE TAXI

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
50	22/06/2021	4° bim/2021	n	1	€ 39,12	0	22	€ 47,73

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 47,73 €

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_27654006	Data richiesta	30/05/2021	Scadenza validità	27/09/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

C 0816 - 0 - 1 - 2021 - 06 - 22 - 0010213

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_27654006	Data richiesta	30/05/2021	Scadenza validità	27/09/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.