



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**  
**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 185 DEL 25/07/2017**

Visto l'allegato A2 al D.l. 118/2014, punto 6

Visto l'art. 184 del D.lgs. 267/2000

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

visto l'art. 17-ter Del DPR 633/1972;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina numero 3061/2017

RICHIAMATA la Determinazione **numero 83/2017 impegno 81/2017**, assunto al Capitolo **U1030205001/1387 art. 1** del Bilancio di Previsione 2017/2019 esercizio 2017 creditore TELECOM ITALIA spa per utenze telefoniche ANNO 2017

VISTI il seguente documento fiscale relativa al 4° BIMESTRE 2017 periodo LUG-AGO 2017 :

NUMERO 8G00145756 DEL 07/06/2017 DI EURO 164,33 (DI CUI EURO 29,63 per iva istituzionale in regime di scissione dei pagamenti)

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell'impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

**Determina**

di Liquidare la somma di **euro 164,33 (IVA IST. EURO 29,63 )** mediante le **Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa **CODICE U1030205001/1387 art. 1** del Bilancio di Previsione Anno 2017/2019 ESERCIZIO 2017.

Di dare atto che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione ai sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' contributiva (DURC) secondo il dettato di cui all'art. 16 bis della Legge 2/2009 al fine di poter procedere alla liquidazione delle sopraindicate spettanze.

Altare, 25/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





---

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

---

**VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 Dlgs 267/2000 di copertura finanziaria**

Altare

26/7/17

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

620 - Rev.le n° 574

---

Certificato di pubblicazione al n. 409 /2017

---

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affisso quindici gg consecutivi a far data dal **26 LUG. 2017**

SECRET

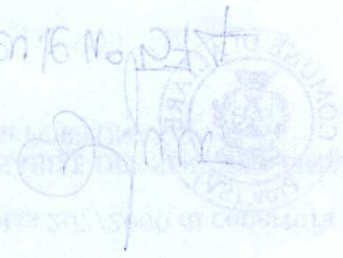
CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



SECRET



MEDIE

- 1387/1 - I n°

306RF

**FATTURA ELETTRONICA**Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 1PZZI Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Telecom Italia S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 20123 MILANO (MI) IT	<b>COMUNE - SCUOLE MEDIE</b> Codice Fiscale: 00328650098 2, V. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8G00145756</b>	Data: <b>07-06-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>164.33</b>
Causale: 4BIM 2017				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z17OD7B938</b>

Dati del contratto	Identificativo contratto: <b>01958009</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>UTTT1</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z17OD7B938</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* luglio - agosto (01958009)	01-07-2017	31-08-2017		44.00		44.00	22.00	
2	Linea telefonica affari luglio - agosto (01958009)	01-07-2017	31-08-2017		55.80		55.80	22.00	
3	Adeguamento importo abbonamento linea 01 maggio 17 (01958009)	01-05-2017	01-05-2017		6.00		6.00	22.00	
4	Alice Business Gate modulo base* luglio - agosto (01958009)	01-07-2017	31-08-2017		5.98		5.98	22.00	
5	Noleggio impianto principale* luglio - agosto (01958009)	01-07-2017	31-08-2017		3.62		3.62	22.00	
6	Locali Consip (01958009)				3.02		3.02	22.00	
7	Interurbane Consip (01958009)				0.12		0.12	22.00	
8	Numeri mobili Consip (01958009)				16.16		16.16	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		134.70	29.63			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>164.33</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 134.70	Scadenza: 30-08-2017	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891541700190005800900001347063

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2017_C40_8G00145756.pdf		PDF	

Lia. 185 du 25/11/2017