



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 186 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 159/2015

RICHIAMATA la Determinazione **numero 83/2017 impegno 80/2017**, assunto al Capitolo **U1030205001/1367 art. 1** del redigendo 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 :

n. 8G00145748 DEL 07/06/2017 DI EURO 154,64 E DI CUI EURO 27,89 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

N. 8G00144731 DEL 07/06/2017 DI EURO 75,40 DI CUI EURO 13,60 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI

SCADENZA DEL CREDITO 31/12/2017

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 230,04 (IVA IST. EURO 41,49)** 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 U1030205001/1367 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


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNATO

ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO:

621 - Rev.le n° 575



Certificato di pubblicazione al n. 410 /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, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi

affisso e inviato per conoscenza a far data del

26 LUG 2017



LA DIREZIONE DELLA COPERTURA RINNOVAZIONE DELLA PRESSA

Il sottoscritto, in qualità di [faded text]

Il sottoscritto [faded text] [Signature]

20/7/17



CS1 - RM/16 N° 579

Calendario di partecipazioni in n° 4/10

[Faded text describing the document's purpose and legal basis]

5 e lug 2017

[Faded text at the bottom left]



elementari I80 CAP 15071

395 RF

FATTURA ELETTRONICA

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

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00145748	Data: 07-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 154.64
Causale: 4BIM 2017				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): Z170D7B938	

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958073
Codice commessa/convenzione: UTTT1	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z170D7B938	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* luglio - agosto (01958073)	01-07-2017	31-08-2017		44.00		44.00	22.00	
2	Linea telefonica affari luglio - agosto (01958073)	01-07-2017	31-08-2017		55.80		55.80	22.00	
3	Adeguamento importo abbonamento linea 01 maggio 17 (01958073)	01-05-2017	01-05-2017		6.00		6.00	22.00	
4	Alice Business Gate modulo base* luglio - agosto (01958073)	01-07-2017	31-08-2017		5.98		5.98	22.00	
5	Noi accessori (prese, suonerie, altro)* luglio - agosto (01958073)	01-07-2017	31-08-2017		1.80		1.80	22.00	
6	Noleggio impianto principale* luglio - agosto (01958073)	01-07-2017	31-08-2017		3.16		3.16	22.00	
7	Locali Consip (01958073)				0.97		0.97	22.00	
8	Interurbane Consip (01958073)				0.89		0.89	22.00	
9	Numeri mobili Consip (01958073)				8.15		8.15	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		126.75	27.89			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						154.64

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 126.75	Scadenza: 30-08-2017	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891541700190005807300001267586

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2017_C40_8G00145748.pdf		PDF	

Lia. 186 del 25/7/2017

P.22A 10 MAGGIO ELEMENTARI 387 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 1PZZ9 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00144731	Data: 07-06-2017	Valuta: EUR	Importo: 75.40
Causale: 4BIM 2017				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: - Codice Identificativo Gara (CIG): Z17OD7B938
------------------------------	---

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958117 Codice commessa/convenzione: UTTT1 Codice Identificativo Gara (CIG): Z17OD7B938
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari luglio - agosto (01958117)	01-07-2017 31-08-2017		55.80		55.80	22.00	
2	Adeguamento importo abbonamento linea 01 maggio 17 (01958117)	01-05-2017 01-05-2017		6.00		6.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		61.80	13.60			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						75.40

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 61.80	Scadenza: 30-08-2017	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891541700190005811700000618034

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2017_C40_8G00144731.pdf		PDF	

CAP 1367/1 DET 33/17
IMP. 80/2017