



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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 205 DEL 31/08/2017**

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 5° BIMESTRE 2017 periodo SETT-OTT 2017 :

n. 8G00199376 DEL 07/08/2017 DI EURO 68,42 E DI CUI EURO 12,34 PER IVA ISTITUZIONALE IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI;

N. 8G00198133 DEL 07/08/2017 DI EURO 145,51 DI CUI EURO 26,24 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 213,93 (IVA IST. EURO 38,58)** 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 si sensi art. 1 - c. 629 lettera b) Legge 190/2014 e del Decreto MEF 23/01/2015;

Di dare atto che è stato acquisito DUCUMENTO 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, 31/08/2017**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Daniela FORTUNATO**



136711 - 530RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 1U0OR Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</b> Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 20123 MILANO (MI) IT	<b>COMUNE DI ALTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 2, V. A. RESTAGNO 17041 ALTARE SV IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8G00199376</b>	Data: <b>07-08-2017</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>68.42</b>
Causale: 5BIM 2017				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958117
Codice commessa/convenzione: UTT1	
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 settembre - ottobre (01958117)	01-09-2017	31-10-2017		55.80		55.80	22.00	
2	Num. speciali Telecom Italia* (01958117)				0.28		0.28	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		56.08	12.34			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>68.42</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 56.08	Scadenza: 31-10-2017	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891551700190005811700000580803

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
TCRMB_2017_G50_8G00199376.pdf		PDF		

1367/1 - 529 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 1U00I Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA</b> Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 20123 MILANO (MI) IT	<b>COMUNE - SCUOLA ELEMENTARE</b> Codice Fiscale: 00328650098 2, V. RESTAGNO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8G00198133</b>	Data: <b>07-08-2017</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>145.51</b>
Causale: 5BIM 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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* settembre - ottobre (01958073)	01-09-2017	31-10-2017		44.00		44.00	22.00	
2	Linea telefonica affari settembre - ottobre (01958073)	01-09-2017	31-10-2017		55.80		55.80	22.00	
3	Alice Business Gate modulo base* settembre - ottobre (01958073)	01-09-2017	31-10-2017		5.98		5.98	22.00	
4	Nol.accessori (prese, suonerie, altro)* settembre - ottobre (01958073)	01-09-2017	31-10-2017		1.80		1.80	22.00	
5	Noleggio impianto principale* settembre - ottobre (01958073)	01-09-2017	31-10-2017		3.16		3.16	22.00	
6	Locali Consip (01958073)				1.19		1.19	22.00	
7	Inferurbane Consip (01958073)				0.95		0.95	22.00	
8	Numeri mobili Consip (01958073)				6.39		6.39	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		119.27	26.24			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>145.51</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 119.27	Scadenza: 31-10-2017	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891551700190005807300001192773

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB 2017 C50 8G00198133.pdf		PDF	



---

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

---

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

Altare **10/10/17**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Daniela FORTUNATO**



ESTREMI MANDATO DI PAGAMENTO: **871/2017**  
**Rev 761/2017**

---

*Certificato di pubblicazione al n. **631** /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

**02/10/2017**