



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	REGISTRO GENERALE
NUMERO 79	NUMERO 150
DEL 14/03/2018	DEL 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto l'allegato alla presente determinazione in cui si indicano le fatture elettroniche liquidate con il presente atto, i relativi impegni di spesa e capitoli di imputazione del redigendo bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018 ;

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2018 , 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 263,88 al lordo di Iva in regime di scissione dei pagamenti** 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 di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2018/2020 IN CORSO DI REDAZIONE, esercizio 2018 e GESTIONE RP MANTENUTI 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, 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



Parere di regolarità tecnica amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi art. 147-bis comma 1, del vigente D.L. 267/2000.

Altare, 14/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO



ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 79 DEL 14/03/2018 (AREA FINANZIARIA E AMMINI)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO				DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00021548 del 06/02/2018 CIG Z3421C490E; 2BIM 2018 - 58006	35,88	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	50 / 0 2.018	7.300,00	7.264,12	D1 / 41 - 18/01/2018 Imp.: 7.300,00	
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00021039 del 06/02/2018 CIG Z3421C490E; 2BIM 2018 - 58071	13,12	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	50 / 0 2.018	7.264,12	7.251,00	D1 / 41 - 18/01/2018 Imp.: 7.300,00	
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00020998 del 06/02/2018 CIG Z3421C490E; 2BIM 2018	54,90	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	50 / 0 2.018	7.251,00	7.196,10	D1 / 41 - 18/01/2018 Imp.: 7.300,00	
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00020987 del 06/02/2018 CIG Z3421C490E; 2BIM 2018 - 58005	110,82	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	50 / 0 2.018	7.196,10	7.085,28	D1 / 41 - 18/01/2018 Imp.: 7.300,00	
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00020394 del 06/02/2018 CIG Z3421C490E; 2BIM 2018 - 584051	0,10	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	50 / 0 2.018	7.085,28	7.085,18	D1 / 41 - 18/01/2018 Imp.: 7.300,00	
	TOTALE VOCE: 470 / 1.156 / 1	214,82							
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00020631 del 06/02/2018 CIG Z3421C490E; 2BIM 2018 - 58073	6,77	1.570 / 1.367 / 1 04.02.1	C	51 / 0 2.018	1.300,00	1.293,23	D1 / 41 - 18/01/2018 Imp.: 1.300,00	
	TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 1	6,77							
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00021114 del 06/02/2018 CIG Z3421C490E; 2BIM 2018 - 58009	42,29	1.680 / 1.387 / 1 04.02.1	C	52 / 0 2.018	1.100,00	1.057,71	D1 / 41 - 18/01/2018 Imp.: 1.100,00	
	TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 1	42,29							
	TOTALE GENERALE:	263,88							

Elementari

146 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 250QJ Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TIM 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: 8G00020631	Data: 06-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 6.77
	Causale: 2BIM 2018			

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958073 Codice commessa/convenzione: UTTT1 Codice Identificativo Gara (CIG): Z17OD7B938
--------------------	--

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Locali Consip (01958073)			1.74		1.74	22.00	
2	Interurbane Consip (01958073)			0.44		0.44	22.00	
3	Numeri mobili Consip (01958073)			2.36		2.36	22.00	
4	Internazionali Consip (01958073)			0.15		0.15	22.00	
5	Num. speciali Fastweb* (01958073)			0.86		0.86	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5.55	1.22			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6.77

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 5.55	Scadenza: 30-04-2018	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891521800190005807300000055530

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2018_C20_8G00020631.pdf		PDF	

1367/1 I 51

Det. 4/2018

Det 79 del 14/3/2018

Gen. 150 del 14/3/2018



151RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 25OQN Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00021114	Data: 06-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 42.29
Causale: 2BIM 2018				

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

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Locali Consip (01958009)			2.49		2.49	22.00	
2	Interurbane Consip (01958009)			0.22		0.22	22.00	
3	Numeri mobili Consip (01958009)			31.95		31.95	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		34.66	7.63			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						42.29

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	
		Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo 34.66	Scadenza: 30-04-2018	Codice IBAN: IT72J030690920910000124206	Codice pagamento: 891521800190005800900000346686

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2018_C20_8G00021114.pdf			PDF	

~~151RF~~ 138711
I 52



147RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 250QI Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
TIM 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 V ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00020394	Data: 06-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 0.10
Causale: 2BIM 2018				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 019584051 Codice commessa/convenzione: UTTT1 Codice Identificativo Gara (CIG): Z17OD7B938
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Interurbane Consp (019584051)			0.03		0.03	22.00	
2	Num. speciali BT Italia* (019584051)			0.05		0.05	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		0.08	0.02			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						.10

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 0.08	Scadenza: 30-04-2018	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 89152180019005840510000000809

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2018_C20_8G00020394.pdf		PDF	

1156/1
I 30/2018



148RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 250QK Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

TIM S.p.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Gaetano Negri
20123 MILANO (MI)
IT

COMUNE
Codice Fiscale: 00328650098
V. ANNIBALE RESTAGNO, 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00020987	Data: 06-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 110.82
Causale: 2BIM 2018				

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

Dati del contratto Identificativo contratto: **01958005**
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	Locali Consip (01958005)			8.38		8.38	22.00	
2	Interurbane Consip (01958005)			6.18		6.18	22.00	
3	Numeri mobili Consip (01958005)			76.28		76.28	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		90.84	19.98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						110.82

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 90.84	Scadenza: 30-04-2018	Codice IBAN: IT72J030690920910000124206	Codice pagamento: 89152180019000580050000908439

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2018_C20_8G00020987.pdf			PDF	

139/2018



149 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 25OQL Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

TIM 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
V ANNIBALE RESTAGNO 2
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00020998	Data: 06-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 54.90
Causale: 2BIM 2018				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958158 Codice commessa/convenzione: UTTT1 Codice Identificativo Gara (CIG): Z17OD7B938
--------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Tutto Senza Limiti Adsl* dicembre - gennaio (01958158)	01-12-2017	31-01-2018		45.00		45.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		45.00	9.90			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						54.90

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
			Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 45.00		Scadenza: 30-04-2018	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206		Codice pagamento: 891521800190005815800000450075

Nome dell'allegato		Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2018_C20_8G00020998.pdf				PDF	

I 30/2018
Cap 11501



150 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 25OQM Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

TIM S.p.A.
Nominativo:
Partita IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
Via Gaetano Negri
20123 MILANO (MI)
IT

COMUNE ALTARE
Codice Fiscale: 00328650098
2, V. RESTAGNO
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00021039	Data: 06-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 13.12
Causale: 2BIM 2018				

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

Dati del contratto Identificativo contratto: **01958071**
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	Locali Consip (01958071)			1.00		1.00	22.00	
2	Interurbane Consip (01958071)			0.58		0.58	22.00	
3	Numeri mobili Consip (01958071)			4.78		4.78	22.00	
4	Num. speciali Telecom Italia* (01958071)			4.39		4.39	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		10.75	2.37			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						13.12

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10.75	Scadenza: 30-04-2018	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891521800190005807100000107594

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2018_C20_8G00021039.pdf			PDF	

150



152 RT

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 25OQO Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE **DESTINATARIO**

TIM S.p.A.
Nominativo:
Partita IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Gaetano Negri
20123 MILANO (MI)
IT

COMUNE
Codice Fiscale: 00328650098
V. NAZIONALE
17041 ALTARE (SV)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 8G00021548	Data: 06-02-2018	Valuta: EUR	Importo: 35.88
Causale: 2BIM 2018				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958006 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	Locali Consip (01958006)			4.38		4.38	22.00	
2	Interurbane Consip (01958006)			2.33		2.33	22.00	
3	Numeri mobili Consip (01958006)			22.70		22.70	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		29.41	6.47			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						35.88

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini	Pagamento		Altri dati
			Beneficiario/Istituto finanziario		
Pagamento completo (TP02)		Scadenza: 30-04-2018	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891521800190005800600000294141	
Bonifico (MP05)					
Importo: 29.41					

Nome dell'allegato	Allegati	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2018_C20_8G00021548.pdf			PDF	

IT 06/2018





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Allegato alla determinazione n. 79 del 14/03/2018

Area Amministrativa economico finanziari

VISTO di regolarità contabile di cui all'art. 151 D.lgs 267/2000 di copertura finanziaria

Altare 19/3/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela FORTUNA



EMESSI IN DATA 19/3/2018

MANDATO/I NUMERO/I 269 - 270 - 271

REVERSALE/I NUMERO/I 224 - 225 - 226

Certificato di pubblicazione al n. 264 /2018

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 affissa quindici gg consecutivi a far data dal 19/3/18

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

