



**COMUNE DI ALTARE**  
**Provincia di Savona**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

---

**DETERMINAZIONE N. 111 DEL 18/04/2019**

---

**REGISTRO GENERALE NUMERO 216 DEL 18/04/2019**

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 bilancio di Previsione 2019/2021 ESECUTIVO

**Si attesta**

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizio 2019, 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**

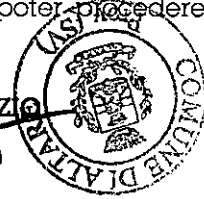
di Liquidare la somma di euro 1640,64( al lordo di Iva ISTITUZIONALE In regime di scissione dei pagamenti) mediante le Modalità di pagamento indicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento da imputarsi ai capitoli di spesa di cui all'allegato prospetto di liquidazione del Bilancio di Previsione Anno 2019/2021, ESECUTIVO, competenza 2019.

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, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



---

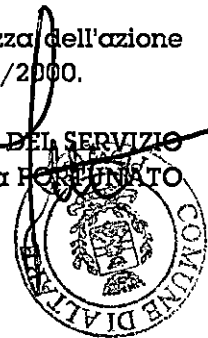
### Parere di regolarita' tecnica amministrativa

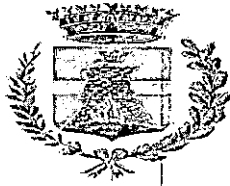
---

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, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO





ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

NUMERO 111 DEL 18/04/2019

REGISTRO GENERALE N. 216 DEL 18/04/2019

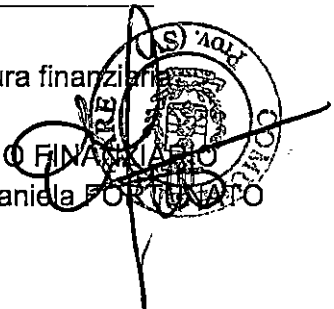
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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

Altare 18/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORNARO



EMESSI IN DATA \_\_\_\_\_

MANDATO/I NUMERO \_\_\_\_\_

REVERSALE/I NUMERO \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione al n. 387 /2019

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 affissa quindici gg consecutivi a far data dal 18/04/19

f.to L'istruttore amministrativo

Simona PATETTA

## ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 111 DEL 18/04/2019 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

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.: 8G00070679 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 0195899070 - 3BIM 2019	97,36	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	37 / 0 2.019	6.068,78	5.971,42	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 7.300,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00070991 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 019584051 - 3BIM 2019	141,58	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	37 / 0 2.019	5.971,42	5.829,84	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 7.300,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00071110 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 01958158-3BIM 2019	129,08	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	37 / 0 2.019	5.829,84	5.700,76	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 7.300,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00071162 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 01958006 -3BIM 2019	172,96	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	37 / 0 2.019	5.700,76	5.527,80	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 7.300,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00071257 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 01958386 - 3BIM 2019	68,08	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	37 / 0 2.019	5.527,80	5.459,72	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 7.300,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00071498 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 3BIM 2019	90,19	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	37 / 0 2.019	5.459,72	5.369,53	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 7.300,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00071354 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 01958005-3BIM 2019	251,28	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	37 / 0 2.019	5.369,53	5.118,25	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 7.300,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00072199 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 01913344708 -3 BIM 2019	207,40	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	37 / 0 2.019	5.118,25	4.910,85	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 7.300,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00071853 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 01958143 -3 BIM 2019	68,08	470 / 1.156 / 1 01.05.1	C	37 / 0 2.019	4.910,85	4.842,77	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 7.300,00
<b>TOTALE VOCE:</b>		<b>470 / 1.156 / 1</b>	<b>1.226,01</b>					

Comune di Altare

ALLA DETERMINA TIPO: DET. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA N. 111 DEL 18/04/2019 ( AREA FINANZIARIA E AMMIN

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Voce Codice 5	R C 6	( Imp. / s. ) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00071918 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 01958073 - 3BIM 2019	161,78	1.570 / 1.367 / 1 04.02.1	C	38 / 0 2.019	1.072,19	910,41	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 1.300,00
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00071548 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 019-58117 - 3BIM 2019	68,08	1.570 / 1.367 / 1 04.02.1	C	38 / 0 2.019	910,41	842,33	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 1.300,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.570 / 1.367 / 1</b>	<b>229,86</b>						
TELECOM ITALIA S.P.A. C.: CTELECMILANO	Fatt. N.: 8G00071014 del 05/04/2019 CIG ZC226D4906; 01958009 - 3BIM 2019	184,77	1.680 / 1.387 / 1 04.02.1	C	39 / 0 2.019	906,58	721,81	D1 / 25 - 19/01/2019 Imp.: 1.100,00
	<b>TOTALE VOCE: 1.680 / 1.387 / 1</b>	<b>184,77</b>						
	<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>1.640,64</b>						

430RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4U02Z Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</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>8G00070679</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>97.36</b>
Causale: 3BIM 2019				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 0195899070
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	Linea ISDN febbraio - marzo (0195899070)	01-02-2019 - 31-03-2019		79.80		79.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		79.80	17.56			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>97.36</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 79.80	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J030690920910000124206	Codice pagamento: 89153190019058990700000798071

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2019_C30_8G00070679.pdf		PDF	

DET fin III del 18/4/19  
Gen 210

429 RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4TyuP Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</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 V ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8G00070991</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>141.58</b>
Causale: 3BIM 2019				

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	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* febbraio - marzo (019584051)	01-02-2019	31-03-2019		54.00		54.00	22.00	
2	Linea telefonica affari febbraio - marzo (019584051)	01-02-2019	31-03-2019		55.80		55.80	22.00	
3	Router Alice Business* febbraio - marzo (019584051)	01-02-2019	31-03-2019		5.98		5.98	22.00	
4	Interurbane Consip (019584051)				0.01		0.01	22.00	
5	Num. speciali BT Italia* (019584051)				0.26		0.26	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		116.05	25.53			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>141.58</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 116.05	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891531900190058405100001160573

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2019_C30_8G00070991.pdf		PDF	

428 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4U07G Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</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 V ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8G00071110</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>129.08</b>
Causale: 3BIM 2019				

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	Linea telefonica affari febbraio - marzo (01958158)	01-02-2019 31-03-2019		55.80		55.80	22.00	
2	Tutto Senza Limiti Ads! febbraio - marzo (01958158)	01-02-2019 31-03-2019		50.00		50.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esgibilità IVA
22.00		105.80	23.28			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>129.08</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 105.80	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J030690920910000124206	Codice pagamento: 891531900190005815800001058054

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB 2019_C30_8G00071110.pdf		PDF	



429RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4U07I Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Gaetano Negri 20123 MILANO (MI) IT	<b>COMUNE</b> Codice Fiscale: 00328650098 V. NAZIONALE 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8G00071162</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>172.96</b>
Causale: 3BIM 2019				

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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* febbraio - marzo (01958006)	01-02-2019	31-03-2019		54.00		54.00	22.00	
2	Linea telefonica affari febbraio - marzo (01958006)	01-02-2019	31-03-2019		55.80		55.80	22.00	
3	Router Alice Business* febbraio - marzo (01958006)	01-02-2019	31-03-2019		5.98		5.98	22.00	
4	Locali Consip (01958006)				4.01		4.01	22.00	
5	Interurbane Consip (01958006)				1.77		1.77	22.00	
6	Numeri mobili Consip (01958006)				16.10		16.10	22.00	
7	Num. speciali Telecom Italia* (01958006)				2.37		2.37	22.00	
8	Num. speciali Fastweb* (01958006)				0.72		0.72	22.00	
9	Servizi 12xy con prezzo a tempo di Italiaonline S.p.A.* (01958006)				1.02		1.02	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	-	Esigibilità IVA
22.00		141.77	31.19				S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>							<b>172.96</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 141.77	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J030690920910000124206	Codice pagamento: 891531900190005800600001417735

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
TICRMB_2019_C30_8G00071162.pdf		PDF		

426

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4U5mm Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</b> 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: <b>8G00071257</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>68.08</b>
Causale: 3BIM 2019				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958386
Codice commessa/convenzione: UT11	
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 febbraio - marzo (01958386)	01-02-2019 31-03-2019		55.80		55.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.80	12.28			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>68.08</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.80	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J030690920910000124206	Codice pagamento: 89153190019000583860000558090

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2019_C30_8G00071257.pdf		PDF	

425 RF

**FATTURA ELETTRONICA**
 Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4U02d Formato Trasmissione: FPA12  
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8G00071498</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>90.19</b>
	Causale: 3BIM 2019			

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958071
	Codice commessa/convenzione: UT11
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z170D7B938

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari febbraio - marzo (01958071)	01-02-2019 31-03-2019		55.80		55.80	22.00	
2	Noleggio impianto principale* febbraio - marzo (01958071)	01-02-2019 31-03-2019		10.00		10.00	22.00	
3	Locali Consip (01958071)			0.82		0.82	22.00	
4	Interurbane Consip (01958071)			0.58		0.58	22.00	
5	Numeri mobili Consip (01958071)			1.21		1.21	22.00	
6	Num. speciali Telecom Italia* (01958071)			5.52		5.52	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		73.93	16.26			S (scissione dei pagamenti)
					<b>TOTALE</b>	<b>90.19</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 73.93	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891531900190005807100000739320

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2019_C30_8G00071498.pdf		PDF	

424RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4U02b Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8G00071354</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>251.28</b>
Causale: 3BIM 2019				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958005
Codice commessa/convenzione: UTT1	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z17OD7B938	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* febbraio - marzo (01958005)	01-02-2019 31-03-2019		54.00		54.00	22.00	
2	Linea telefonica affari febbraio - marzo (01958005)	01-02-2019 31-03-2019		55.80		55.80	22.00	
3	Nol.accessori (prese, suonerie, altro)* febbraio - marzo (01958005)	01-02-2019 31-03-2019		2.48		2.48	22.00	
4	Noleggio impianto principale* febbraio - marzo (01958005)	01-02-2019 31-03-2019		10.00		10.00	22.00	
5	Router Alice Business* febbraio - marzo (01958005)	01-02-2019 31-03-2019		5.98		5.98	22.00	
6	Locali Consip (01958005)			7.27		7.27	22.00	
7	Interurbane Consip (01958005)			4.57		4.57	22.00	
8	Numeri mobili Consip (01958005)			65.46		65.46	22.00	
9	Internazionali Consip (01958005)			0.41		0.41	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		205.97	45.31			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>251.28</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 205.97	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J030690920910000124206	Codice pagamento: 891531900190005800500002059719

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
TCRMB_2019_C30_8G00071354.pdf		PDF		

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4U5mp Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</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 V ANNIBALE RESTAGNO 2 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8G00072199</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>207.40</b>
Causale: 3BIM 2019				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01913344708
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	Alice Business 1,2 M Medium 128 F* febbraio - marzo (01913344708)	01-02-2019	31-03-2019		170.00		170.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		170.00	37.40			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>207.40</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170.00	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891531900191334470800001700095

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2019_C30_8G00072199.pdf		PDF	

422 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4TyuQ Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</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>8G00071853</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>68.08</b>
Causale: 3BIM 2019				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958143
Codice commessa/convenzione: UTTT1	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z17OD7B938	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scio (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari febbraio - marzo (01958143)	01-02-2019	31-03-2019		55.80		55.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.80	12.28			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>68.08</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.80	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J030690920910000124206	Codice pagamento: 891531900190005814300000558073

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2019_C30_8G00071853.pdf		PDF	

138#

42 RF

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4U07E Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</b> 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: <b>8G00071014</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>184.77</b>
Causale: 3BIM 2019				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958009
Codice commessa/convenzione: UT/TT1	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z170D7B938	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* febbraio - marzo (01958009)	01-02-2019 31-03-2019		54.00		54.00	22.00	
2	Linea telefonica affari febbraio - marzo (01958009)	01-02-2019 31-03-2019		55.80		55.80	22.00	
3	Alice Business Gate modulo base* febbraio - marzo (01958009)	01-02-2019 31-03-2019		5.98		5.98	22.00	
4	Noleggio impianto principale* febbraio - marzo (01958009)	01-02-2019 31-03-2019		10.00		10.00	22.00	
5	Locali Consip (01958009)			3.18		3.18	22.00	
6	Interurbane Consip (01958009)			0.45		0.45	22.00	
7	Numeri mobili Consip (01958009)			16.18		16.18	22.00	
8	Num. speciali Telecom Italia* (01958009)			0.52		0.52	22.00	
9	Servizi 12xy con prezzo a tempo di italiaonline S.p.A.* (01958009)			5.34		5.34	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		151.45	33.32			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>184.77</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 151.45	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J030690920910000124206	Codice pagamento: 891531900190005800900001514538

Allegati				
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione	
TICRMB_2019_C30_8G00071014.pdf		PDF		

1367

420 RF

**FATTURA ELETTRONICA**
 Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4U5mo Formato Trasmissione: FPA12  
 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</b> 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: <b>8G00071918</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>161.78</b>
Causale: 3BIM 2019				

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

Dati del contratto	Identificativo contratto: 01958073
Codice commessa/convenzione: UPTT1	
Codice Identificativo Gara (CIG): Z17OD7B938	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Alice Business Flat 7 Mega* febbraio - marzo (01958073)	01-02-2019	31-03-2019		54.00		54.00	22.00	
2	Linea telefonica affari febbraio - marzo (01958073)	01-02-2019	31-03-2019		55.80		55.80	22.00	
3	Alice Business Gate modulo base* febbraio - marzo (01958073)	01-02-2019	31-03-2019		5.98		5.98	22.00	
4	Nol.accessori (prese, suonerie, altro)* febbraio - marzo (01958073)	01-02-2019	31-03-2019		1.80		1.80	22.00	
5	Noleggio impianto principale* febbraio - marzo (01958073)	01-02-2019	31-03-2019		10.00		10.00	22.00	
6	Locali Consip (01958073)				0.72		0.72	22.00	
7	Interurbane Consip (01958073)				0.25		0.25	22.00	
8	Numeri mobili Consip (01958073)				4.06		4.06	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		132.61	29.17			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>161.78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 132.61	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J030690920910000124206	Codice pagamento: 891531900190005807300001326139

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB 2019_C30_8G00071918.pdf		PDF	



1367

49RF

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 4U5mn Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</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>8G00071548</b>	Data: <b>05-04-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>68.08</b>
	Causale: 3BIM 2019			

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	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea telefonica affari febbraio - marzo (01958117)	01-02-2019	31-03-2019		55.80		55.80	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		55.80	12.28		S (scissione dei pagamenti)	
<b>TOTALE</b>						<b>68.08</b>

Pagamento			
Cond/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 55.80	Scadenza: 02-07-2019	Codice IBAN: IT72J0306909209100000124206	Codice pagamento: 891531900190005811700000558062

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
TICRMB_2019_C30_8G00071548.pdf		PDF	