IN USCITA 07/09/2020
Prot. 12654/2020

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2020/153

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: 4220820800013260 DATA: 13/08/2020 IMPORTO: 48,40
FORNITORE: 0001130 TELECOM ITALIA S.P.A.
DESCRIZIONE: cig: ZA72E02AC0
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2020 379/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti. Copertura contabile.-

Capitolo: 2020/46805 Altri servizi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 - POLIZIA MUNICIPALE
Atto amministrativo: D4 nr. 8 del 13/01/2020 Importo impegno: 2.500,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
122	17/08/2020	linea telefonica taxi	48,40		
		Totale Impegno 2020 379/0	48,40		

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 07/09/2020 per la somma di € 48,40

La gestione delle spese è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del Servizio Provveditorato, Economato e Cassa Economale, approvato con DCC n. 9 del 12.03.2003.-

Comune di Sant'Agnello Prov. Napoli Comando Polizia Locale

Il Funzionario Direttivo

Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA_____

SANT'AGNELLO,li .....

5° BIM/2020

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **122** data **17/08/2020**

Spett.le (0001130)
TELECOM ITALIA S.P.A.
Via gaetano Negri n. 1
20123 Milano

Email: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
P.I.:00488410010 C.F.:00488410010

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2020/8
Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità
Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità
Vs.riferimento:
Descrizione sintetica: linea telefoniche postazione taxi 5BIM 2020

Luogo di consegna: Sede comunale
Nominativo consegna :
Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
46805	2020 379/0			linea telefonica taxi	N	1,00	39,670000	0,00	22,00	48,40
1.03.01.03										
									Totale	48,40

Il Funzionario Direttivo

Il Responsabile del Procedimento

TRASPORTO: Franco ns. sede e/o deposito.
CONTESTAZIONI: Entro 30 gg. data consegna.
PAGAMENTO : Entro 30 gg. data ns. protocollo fattura.
Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea.
MODALITA' DI PAGAMENTO: Emissione mandato di pagamento c/o ns.Tesoriere Banca Credit Agricole -

CONSEGNA: Entro _____ gg. Data ricezione ordini.

Vs. RIFERIMENTO Bolla n. _____ del _____ .-

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA

Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 4220820800013260 DATA: 13/08/2020 IMPORTO: € 48,40

FORNITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE: 5BIM 2020

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
122	17/08/2020	linea telefonica taxi	N	1	€ 39,67	0	22	€ 48,40

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 € Totale Riscontro: 48,40 €

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. EMPa3 verso PA
Da: **IT00488410010** a: **NUEGEJ**
Formato: **FPA12**

Mittente: TIM S.p.A.
Partita IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Gaetano Negri,1 - 20123 - MILANO (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1580695
Capitale sociale: 11677002855.10
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale: 82007930637
Sede: PIAZZA MATTEOTTI 24 - 80065 - S. AGNELLO (NA) IT

FATTURA NR. 4220820800013260 DEL 13/08/2020

Importo totale documento: **48,40** (EUR)
Importo da pagare entro il **30/10/2020**: **39,83** (EUR)
Causale: **5BIM 2020**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/06/20 - 31/07/20	01/06/2020	31/07/2020	38,960000	38,96	22,00%	
2	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 1/20*	01/12/2019	01/12/2019	0,680000	0,68	0,00%	Esclusa ex art.15
3	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 2/20*	01/02/2020	01/02/2020	0,190000	0,19	0,00%	Esclusa ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-		ZE412F4F53
Contratto	099991344624	UTTT1	ZE412F4F53
	0818071100	UTTT1	ZE412F4F53
	0818781428	UTTT1	ZE412F4F53

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		38,96	8,57	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	0,87	0,00		art. 15 D.P.R. 633/1972

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	39,83	30/10/2020	IT63Z0200809440000005504328	09435200999913446240 0000398320

Allegati

Nome	Formato