

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 1

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2019/74

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: 4220819800007091 DATA: 05/04/2019 IMPORTO: 48,21
FORNITORE: 0001130 TELECOM ITALIA S.P.A.
DESCRIZIONE: cig: Z03282A0AE
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2019 322/0

Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2019/4201 Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 01

Atto amministrativo: D4 nr. 90 del 15/02/2019

Importo impegno: 2.500,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
55	24/04/2019	fuori campo iva		0,68	
55	24/04/2019	servizio taxi		47,53	
Totale Impegno 2019 322/0				48,21	

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 24/04/2019 per la somma di € 48,21

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.-



Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **55** data **24/04/2019**

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. 2019/90

Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Vs.riferimento:

Descrizione sintetica: Servizi di telefonia fissa 3° trim/2019

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
4201	2019 322/0			servizio taxi	n	1,00	38,960000	0,00	22,00	47,53
1.01.01.03										
4201	2019 322/0			fuori campo iva	n	1,00	0,680000	0,00	0,00	0,68
1.01.01.03										
Totale										48,21

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **4Tfou**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NUEGEJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
Codice fiscale: **00488410010**
Denominazione: **TIM S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Gaetano Negri**
Numero civico: **1**
CAP: **20123**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1580695**
Capitale sociale: **11677002855.10**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82007930637**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MATTEOTTI 24**
CAP: **80065**
Comune: **S. AGNELLO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-04-05** (05 Aprile 2019)
Numero documento: **4220819800007091**
Importo totale documento: **48.21**
Causale: **3BIM 2019**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE412F4F53**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **099991344624**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE412F4F53**

Identificativo contratto: **0818071100**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE412F4F53**

Identificativo contratto: **0818781428**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE412F4F53**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* febbraio - marzo**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
Valore unitario: **38.96**
Valore totale: **38.96**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 6/17***
Valore unitario: **0.48**
Valore totale: **0.48**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 6/18***
Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-01** (01 Ottobre 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-10-01** (01 Ottobre 2018)
Valore unitario: **0.20**
Valore totale: **0.20**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **38.96**
Totale imposta: **8.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.68**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **F.C.IVA**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)
Importo: **39.64**
Codice IBAN: **IT63Z0200809440000005504328**

Codice pagamento: **09433190999913446240000396432**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2019_C30_4220819800007091.pdf**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 4220819800007091

DATA: 05/04/2019

IMPORTO: € 48,21

FORNITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE: 3BIM 2019

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
55	24/04/2019	fuori campo iva	n	1	€ ,68	0	60	€ ,68
55	24/04/2019	servizio taxi	n	1	€ 38,96	0	22	€ 47,53

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: € 0,00

Totale Riscontro: € 48,21

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15080453	Data richiesta	10/02/2019	Scadenza validità	10/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TELECOM ITALIA SPA
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.