

MF 1615/2015



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2015

N. 163

del 29/09/2015

AREA SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 144 del 29/09/2015 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore servizi per l'anno 2015 e con il medesimo atto il Responsabile del Settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione Finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del Programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con modalità previste dal regolamento dei contratti;

VISTO l'art. 35 del Vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 184 del TUEL 267/2000;

VISTE ed esaminate le fatture riportate nella distinta allegata;

Riscontrata la corrispondenza delle fatture rispetto al buono d'ordine ed alla bolla di consegna allegati alla stessa nonché dei prezzi praticati;

CONSIDERATO che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 9 del 04/02/2015

Mediante imputazione sull'intervento 10.00.203 P.E.G.:

C.A.P. 245 ART. 1 ANNO 2015

Oggetto della spesa:

CREDITORE TELECOM

liquidazione di spese per spese telefoniche per le scuole

Soggetto creditore: TELECOM

C.I.G. 2051382527

IMP. 24/2015 SUB IMP. / RESIDUO / FINANZIATO VINCOLATO CON: ONERI DI URBANIZ. MUTUO

VISTE le fatture retroindicate inerenti la spesa in oggetto ed accertata la loro regolarità agli effetti contabili e fiscali; ATTESTA l'opportunità di procedere alla liquidazione delle citate fatture dell'importo complessivo di € 63,50 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 63,50 (IVA inclusa), autorizzazione, altresì, il pagamento, sull'intervento sopra specificato che presenta la necessaria disponibilità; B) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

RICHIESTE

Al Settore Gestione economica e Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta/ e come da distinta allegata per un totale di € 63,50

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature] DATA 29/09/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2244)

In esecuzione del provvedimento di liquidazione sopracitato, verificata la regolarità contabile e la copertura finanziaria: VISTO l'art. 184 del T.U.E.L. 267/2000;

SI PROVVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. 1615 del 07/10/2015

Cap. 245 R.P. anno 2015 N.

Porto Azzurro 07/10/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

F158

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **07AA4**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
Denominazione: **Telecom Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

COD. FORNIT.	100.100
PROT. N°	558 Sep
IVA	

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: **00488410010**
Capitale sociale: **10723391861.60**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Comune

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **82001830494**
Denominazione: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Dati della sede

Indirizzo: **BANCHINA IV NOVEMBRE**
CAP: **57036**
Comune: **PORTO AZZURRO**
Provincia: **LI**
Nazione: **IT**

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

MARCO

A. GIE

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-05-11** (11 Maggio 2015)
Numero documento: **8L00418573**
Importo totale documento: **63.50**
Arrotondamento su Importo totale documento: **-0.28**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea telefonica affari giugno - luglio**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-01** (01 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-07-31** (31 Luglio 2015)
Valore unitario: **49.80**
Valore totale: **49.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Adeguamento importo abbonamento linea 01 maggio 15**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-05-01** (01 Maggio 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-05-01** (01 Maggio 2015)
Valore unitario: **2.40**
Valore totale: **2.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Arrotondamento su questa fattura**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-03-01** (01 Marzo 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)
Valore unitario: **-0.28**
Valore totale: **-0.28**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Arrotondamento sulla fattura precedente**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-03-01** (01 Marzo 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-04-30** (30 Aprile 2015)
Valore unitario: **0.10**
Valore totale: **0.10**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **52.20**
Totale imposta: **11.48**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **-0.18**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **F.C.IVA**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)