



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2016

N. 240

del 25/11/2016

**AREA SERVIZI FINANZIARI  
RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - SCUOLA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 154 del 12/08/2016 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore Servizi per l'anno 20 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. 19 del 14/02/2016

Mediante imputazione sull'intervento 1030245011 P.E.G.:

C.A.P. ART. ANNO 2016

Oggetto della spesa:

CREDITORE TELECOM

liquidazione di spese per servizio telefonico per il funzionamento dell'ufficio in uso da l'ist. "Crescer" di Porto Azzurro

Soggetto creditore: TELECOM

C.I.G. 26B18A19A9

IMP. 65.2016 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 € 60,46 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A) di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 60,46 (IVA inclusa), autorizzando, 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;

RICHIEDE

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 € 60,46

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 25/11/2016

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 2838)

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 PROVEDE ALLA EMISSIONE DI

Mandato N. 2199-2200 del 30/11/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro 30/11/2016

[illegible]

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

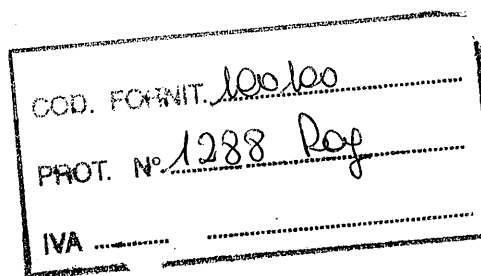
## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **1B4B1**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**  
Codice fiscale: **00488410010**  
Denominazione: **Telecom Italia 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: **00488410010**  
Capitale sociale: **10740236908.50**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## 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 SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-11-09** (09 Novembre 2016)  
Numero documento: **8L00921560**  
Importo totale documento: **60.76**  
Causale: **6BIM 2016**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **0565958137**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea telefonica affari dicembre - gennaio**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)  
Valore unitario: **49.80**  
Valore totale: **49.80**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **49.80**  
Totale imposta: **10.96**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2016-12-15** (15 Dicembre 2016)  
Importo: **49.80**  
Codice pagamento: **891461605650095813700000498064**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2016\_C61\_8L00921560.pdf**  
Formato: **PDF**