



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Partita Iva e Codice Fiscale 8200 183 049 4

Provvedimento di liquidazione

Esercizio 2021

N. 50

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 2 del 28.01.2021 esecutiva ai termini di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG del Settore ATTIV. VA per l'anno 2021 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 della 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. 88 del 03.11.2020 Mediante imputazione sull'intervento 1030205001 del P.E.G.:

C.A.P. 10/000130 ART. 5 ANNO 2021

Oggetto della spesa: Spese Telefoniche - TIM SPA
2702 F00004

IMP. / SUB IMP. / RESIDUO 243. / 2020

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 € 151,10 (IVA inclusa);

DETERMINA

- A. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture per un importo di € 151,10 (IVA inclusa), autorizzandone, 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 € 151,10

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA 01.02.2021



GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (LIQUIDAZIONE N. 237)

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. del

IL RESPONSABILE DI AREA

Cap. R.P. anno N.

Porto Azzurro

A							RISERVATO II SETTORE	
CREDITORE	DOCUMENTO		IMPORTO IVA COMPRESA	IMPORTO DA LIQUIDARE	LIQUID.	RITENUTA IRPEF		
	N.	DATA				IMPORTO	COD.	
TIR SEA	80003692	12/12	151,10	151,10				
COASSALDO								
Ballettiw Ponte								

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **HoVIT**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSF82**

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: **82001830494**
Denominazione: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Dati della sede

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

COD. FORNIT. **100100**
PROT. N° **66 SET**
IVA **€26,35**
IMP-C 126,75

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-01-12** (12 Gennaio 2021)
Numero documento: **8L00036922**
Importo totale documento: **151.10**
Causale: **1BIM 2021**

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 01/11/20 - 31/12/20**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-11-01** (01 Novembre 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2020-12-31** (31 Dicembre 2020)
Valore unitario: **75.80**
Valore totale: **75.80**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **0565958137**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Interurbane**
Valore unitario: **43.98**
Valore totale: **43.98**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **0565958137**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 4/20**
Valore unitario: **4.97**
Valore totale: **4.97**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **0565958137**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **119.78**
Totale imposta: **26.35**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)