

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA NR. 49 DEL 13.06.2016																																																								
OGGETTO	OGGETTO: Liquidazione somme per pagamento servizio di telefonia in favore della Società per azioni Telecom Italia Spa.																																																								
ESTRATTO	<p>Il Responsabile dell'Area Amministrativa ha determinato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di Liquidare in favore della Società per azioni TELECOM ITALIA Spa, l'importo complessivo di € 957,49 IVA compresa, nel rispetto della scissione dei pagamenti art.17-ter D.P.R. 633/1972 e secondo le modalità indicate nelle fatture, per le varie utenze telefoniche indicate nel sotto riportato prospetto, relative al periodo di Ottobre –Novembre 2015; 2) di fare fronte alla spesa, con le somme disponibili nel predisponendo bilancio 2016, imputandola nei capitoli e negli interventi indicati nel seguente prospetto: <table border="1" data-bbox="453 896 1425 1227"> <thead> <tr> <th>N.fattura</th> <th>N.telefono</th> <th>Comune di Ali - località</th> <th>Intervento - cap. CODICE</th> <th>periodo 1°bim. 2016</th> <th colspan="2">imponibile+I.V.A.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8V00749115</td> <td>0942/700202</td> <td>Via Brunaccini</td> <td>1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.103</td> <td>ott./nov.2015</td> <td>€ 49,87</td> <td>€ 10,97</td> </tr> <tr> <td>8V00749983</td> <td>0942/700351</td> <td>Via Roma</td> <td>1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.103</td> <td>ott./nov.2015</td> <td>€ 50,25</td> <td>€ 11,06</td> </tr> <tr> <td>8V00746779</td> <td>0942/700301</td> <td>Via Roma</td> <td>1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.102</td> <td>ott./nov.2015</td> <td>€ 547,58</td> <td>€ 120,47</td> </tr> <tr> <td>8V00746284</td> <td>0942/700006</td> <td>C.da S.Caterina</td> <td>1.04.05.03 cap.671 Cod. 1.04.05.07</td> <td>ott./nov.2015</td> <td>€ 85,03</td> <td>€ 18, 71</td> </tr> <tr> <td>8V00745542</td> <td>0942/700217</td> <td>Via Roma</td> <td>1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.103</td> <td>ott./nov.2015</td> <td>€ 52,09</td> <td>€ 11,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€ 784,82</td> <td>€ 172,67</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTALE</td> <td colspan="2">€ 957,49</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 3) Di dare atto che trattasi i impegni assunti a norma dell'art.183, comma 2 lett.c; del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.126/2014; 4) di trasmettere la presente determina, all'Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali e di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 633/72 art.17-ter, al fine di provvedere al mandato di pagamento col ripartito: € 784,82 Imponibile + € 172,67 I.V.A. = € 957,49 5) di pubblicare, ai sensi di legge, il presente provvedimento all'albo pretorio on-line del Comune di Ali. 	N.fattura	N.telefono	Comune di Ali - località	Intervento - cap. CODICE	periodo 1°bim. 2016	imponibile+I.V.A.		8V00749115	0942/700202	Via Brunaccini	1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.103	ott./nov.2015	€ 49,87	€ 10,97	8V00749983	0942/700351	Via Roma	1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.103	ott./nov.2015	€ 50,25	€ 11,06	8V00746779	0942/700301	Via Roma	1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.102	ott./nov.2015	€ 547,58	€ 120,47	8V00746284	0942/700006	C.da S.Caterina	1.04.05.03 cap.671 Cod. 1.04.05.07	ott./nov.2015	€ 85,03	€ 18, 71	8V00745542	0942/700217	Via Roma	1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.103	ott./nov.2015	€ 52,09	€ 11,46						€ 784,82	€ 172,67					TOTALE	€ 957,49	
N.fattura	N.telefono	Comune di Ali - località	Intervento - cap. CODICE	periodo 1°bim. 2016	imponibile+I.V.A.																																																				
8V00749115	0942/700202	Via Brunaccini	1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.103	ott./nov.2015	€ 49,87	€ 10,97																																																			
8V00749983	0942/700351	Via Roma	1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.103	ott./nov.2015	€ 50,25	€ 11,06																																																			
8V00746779	0942/700301	Via Roma	1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.102	ott./nov.2015	€ 547,58	€ 120,47																																																			
8V00746284	0942/700006	C.da S.Caterina	1.04.05.03 cap.671 Cod. 1.04.05.07	ott./nov.2015	€ 85,03	€ 18, 71																																																			
8V00745542	0942/700217	Via Roma	1.01.02.03 cap.118 Cod. 01.02.1.103	ott./nov.2015	€ 52,09	€ 11,46																																																			
					€ 784,82	€ 172,67																																																			
				TOTALE	€ 957,49																																																				