

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA NR. 69 DEL 01.07.2016																																																								
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> <p>1) di Liquidare in favore della Società per azioni TELECOM ITALIA Spa, l'importo complessivo di € 844,46 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 Aprile - Maggio 2016;</p> <p>2) di fare fronte alla spesa, con le somme disponibili nel predisponendo bilancio 2016, imputandola nei capitoli e nei Codici indicati nel seguente prospetto:</p> <table border="1" data-bbox="472 869 1410 1205"> <thead> <tr> <th>N.fattura</th> <th>N.telefono</th> <th>Comune di All - località</th> <th>Codice</th> <th>periodo 4°bim. 2016</th> <th colspan="2">imponibile+I.V.A.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8V00321823</td> <td>0942/700202</td> <td>Via Brunaccini</td> <td>Cod.01.02.10103 cap.118</td> <td>Apr./Mag.2016</td> <td>€ 52,80</td> <td>€ 10,96</td> </tr> <tr> <td>8V00322279</td> <td>0942/700351</td> <td>Via Roma</td> <td>Cod.01.02.1.103 cap.118</td> <td>Apr./Mag.2016</td> <td>€ 52,81</td> <td>€ 10,96</td> </tr> <tr> <td>8V00323491</td> <td>0942/700301</td> <td>Via Roma</td> <td>Cod.01.02.1.103 cap.118</td> <td>Apr./Mag.2016</td> <td>€ 459,01</td> <td>€ 98,87</td> </tr> <tr> <td>8V00324126</td> <td>0942/700006</td> <td>C.da S.Caterina</td> <td>Cod.1.04.05.03 Cap.671</td> <td>Apr./Mag.2016</td> <td>€ 78,01</td> <td>€ 16,36</td> </tr> <tr> <td>8V00324860</td> <td>0942/700217</td> <td>Via Roma</td> <td>Cod.01.02.1.103 Cap.118</td> <td>Apr./Mag.2016</td> <td>€ 53,57</td> <td>€ 11,11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€ 696,20</td> <td>€ 148,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTALE</td> <td colspan="2">€ 844,46</td> </tr> </tbody> </table> <p>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;</p> <p>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: € 696,20 Imponibile + € 148,26 I.V.A. TOTALE € 844,46</p> <p>5) di pubblicare, ai sensi di legge, il presente provvedimento all'albo pretorio on-line del Comune di All.</p>	N.fattura	N.telefono	Comune di All - località	Codice	periodo 4°bim. 2016	imponibile+I.V.A.		8V00321823	0942/700202	Via Brunaccini	Cod.01.02.10103 cap.118	Apr./Mag.2016	€ 52,80	€ 10,96	8V00322279	0942/700351	Via Roma	Cod.01.02.1.103 cap.118	Apr./Mag.2016	€ 52,81	€ 10,96	8V00323491	0942/700301	Via Roma	Cod.01.02.1.103 cap.118	Apr./Mag.2016	€ 459,01	€ 98,87	8V00324126	0942/700006	C.da S.Caterina	Cod.1.04.05.03 Cap.671	Apr./Mag.2016	€ 78,01	€ 16,36	8V00324860	0942/700217	Via Roma	Cod.01.02.1.103 Cap.118	Apr./Mag.2016	€ 53,57	€ 11,11						€ 696,20	€ 148,26					TOTALE	€ 844,46	
N.fattura	N.telefono	Comune di All - località	Codice	periodo 4°bim. 2016	imponibile+I.V.A.																																																				
8V00321823	0942/700202	Via Brunaccini	Cod.01.02.10103 cap.118	Apr./Mag.2016	€ 52,80	€ 10,96																																																			
8V00322279	0942/700351	Via Roma	Cod.01.02.1.103 cap.118	Apr./Mag.2016	€ 52,81	€ 10,96																																																			
8V00323491	0942/700301	Via Roma	Cod.01.02.1.103 cap.118	Apr./Mag.2016	€ 459,01	€ 98,87																																																			
8V00324126	0942/700006	C.da S.Caterina	Cod.1.04.05.03 Cap.671	Apr./Mag.2016	€ 78,01	€ 16,36																																																			
8V00324860	0942/700217	Via Roma	Cod.01.02.1.103 Cap.118	Apr./Mag.2016	€ 53,57	€ 11,11																																																			
					€ 696,20	€ 148,26																																																			
				TOTALE	€ 844,46																																																				