

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_20205381	Data richiesta	05/02/2020	Scadenza validità	04/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TELECOM ITALIA SPA
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 1

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2020/231

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: 4220820800015523 DATA: 14/10/2020 IMPORTO: 49,81
FORNITORE: 0001130 TELECOM ITALIA S.P.A.
DESCRIZIONE: cig: Z2E2FA164E
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2020 380/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2020/46804 Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 -
Atto amministrativo: D41 nr. 8 del 13/01/2020 Importo impegno: 2.500,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
203	26/11/2020	linee telefoniche 081/8071100-081/8781428 - 6BIM/2020		49,81	
Totale Impegno 2020 380/0				49,81	

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 09/12/2020 per la somma di € 49,81

La gestione delle spese è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del Servizio Provveditorato, Economato e Cassa Economale, approvato con DCC n. 9 del 12.03.2003.-

Il Funzionario Direttivo



Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. FqPtJ verso PA**

Da: IT00488410010 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

Mittente: TIM S.p.A.

Partita IVA: IT00488410010

Codice fiscale: 00488410010

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 - MILANO (MI) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI

Numero di iscrizione: 1580695

Capitale sociale: 11677002855.10

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI SANT'AGNELLO

Codice Fiscale: 82007930637

Sede: PIAZZA MATTEOTTI 24 - 80065 - S. AGNELLO (NA) IT**FATTURA NR. 4220820800015523 DEL 14/10/2020**

Importo totale documento:

49,81 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2020:

41,00 (EUR)

Causale: 6BIM 2020

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/08/20 - 30/09/20	01/08/2020	30/09/2020	38,960000	38,96	22,00%	
2	Num. speciali Telecom Italia*			1,070000	1,07	22,00%	
3	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 1/20*	01/12/2019	01/12/2019	0,500000	0,50	0,00%	Esclusa ex art.15
4	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 2/20*	01/02/2020	01/02/2020	0,470000	0,47	0,00%	Esclusa ex art.15

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-		ZE412F4F53
Contratto	099991344624	UTTT1	ZE412F4F53
	0818071100	UTTT1	ZE412F4F53
	0818781428	UTTT1	ZE412F4F53

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		40,03	8,81	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	0,97	0,00		art. 15 D.P.R. 633/1972

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	41,00	31/12/2020	IT63Z0200809440000005504328	09436200999913446240000410096

Allegati

Nome	Formato
TICRMB_2020_C60_4220820800015523.pdf	PDF



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 4220820800015523

DATA: 14/10/2020

IMPORTO: € 49,81

FORNITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE: 6BIM 2020

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
203	26/11/2020	linee telefoniche 081/8071100-081/8781428 - 6BIM/2020	n	1	€ 41,00	0,42	22	€ 49,81

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 49,81 €

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Pagina 1 di 1

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2020/232

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: 4220820800021666 DATA: 05/12/2019 IMPORTO: 51,13
FORNITORE: 0001130 TELECOM ITALIA S.P.A.
DESCRIZIONE: CIG:Z2E2FA164E
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2020 380/0 Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2020/46804 Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 -
Atto amministrativo: D41 nr. 8 del 13/01/2020 Importo impegno: 2.500,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
203	26/11/2020	linee telefoniche 081/8071100-081/8781428 - 1BIM/2020		51,13	
Totale Impegno 2020 380/0				51,13	

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 09/12/2020 per la somma di € 51,13

La gestione delle spese è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del Servizio Provveditorato, Economato e Cassa Economale, approvato con DCC n. 9 del 12.03.2003.-

Il Funzionario Direttivo



Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 9mdQ8 verso PA
Da: IT00488410010 a: NUEGEJ
Formato: FPA12

Mittente: TIM S.p.A.
Partita IVA: IT00488410010
Codice fiscale: 00488410010
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Gaetano Negri,1 - 20123 - MILANO (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1580695
Capitale sociale: 11677002855.10
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI SANT'AGNELLO
Codice Fiscale: 82007930637
Sede: PIAZZA MATTEOTTI 24 - 80065 - S. AGNELLO (NA) IT

FATTURA NR. 4220820800021666 DEL 05/12/2019

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il **29/02/2020**:
 Causale: **1BIM 2020**

51,13 (EUR)
 41,91 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/10/19 - 30/11/19	01/10/2019	30/11/2019	38,960000	38,96	22,00%
2	Num. speciali Telecom Italia*			2,050000	2,05	22,00%
3	Num. speciali Telecom Italia*			0,900000	0,90	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-		ZE412F4F53
Contratto	099991344624	UTTT1	ZE412F4F53
	0818071100	UTTT1	ZE412F4F53
	0818781428	UTTT1	ZE412F4F53

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	41,91	9,22	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	41,91	29/02/2020	IT63Z0200809440000005504328	09431200999913446240000419104

Allegati

Nome	Formato
TICRMB_2020_C10_4220820800021666.pdf	PDF



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 4220820800021666

DATA: 05/12/2019

IMPORTO: € 51,13

FORNITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE: 1BIM 2020

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
203	26/11/2020	linee telefoniche 081/8071100-081/8781428 - 1BIM/2020	n	1	€ 41,91	0	22	€ 51,13

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 51,13 €



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Pagina 1 di 1

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE 2020/233

Il Responsabile del procedimento, visto il regolamento di contabilità, ATTESTA di aver eseguito i riscontri previsti dall'art. 184 comma 2 del Dlgs 267/2000 relativi a:

NR. FATTURA: 4220820800002997 DATA: 06/02/2020 IMPORTO: 48,22
FORNITORE: 0001130 TELECOM ITALIA S.P.A.
DESCRIZIONE: CIG: Z2E2FA164E
ANNOTAZIONI:

Impegno: 2020 380/0

Determinazione indirizzi attuativi per effettuazione spese urgenti.
Copertura contabile.-

Capitolo: 2020/46804 Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 03 01 -
Atto amministrativo: D41 nr. 8 del 13/01/2020 Importo impegno: 2.500,00

Nr. Ordine	Data	Descrizione	Importo	Liq.	Man.
203	26/11/2020	linee telefoniche 081/8071100-081/8781428 - 2BIM/2020		48,22	
Totale Impegno 2020 380/0				48,22	

Se ne AUTORIZZA pertanto la liquidazione in data 09/12/2020 per la somma di € 48,22

La gestione delle spese è disciplinata dal Regolamento Comunale per la disciplina della fornitura di beni e acquisizione di servizi e del Servizio Provveditorato, Economato e Cassa Economale, approvato con DCC n. 9 del 12.03.2003.-



Il Funzionario Direttivo

Il Responsabile del Procedimento

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

EMESSO MANDATO N. _____ / DATA _____

SANT'AGNELLO, li

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. B0I3y verso PA**

Da: IT00488410010 a: NUEGEJ

Formato: FPA12

Mittente: TIM S.p.A.

Partita IVA: IT00488410010

Codice fiscale: 00488410010

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Gaetano Negri,1 - 20123 - MILANO (MI) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI

Numero di iscrizione: 1580695

Capitale sociale: 11677002855.10

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI SANT'AGNELLO

Codice Fiscale: 82007930637

Sede: PIAZZA MATTEOTTI 24 - 80065 - S. AGNELLO (NA) IT**FATTURA NR. 4220820800002997 DEL 06/02/2020**

Importo totale documento:

48,22 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2020:

39,56 (EUR)

Causale: 2BIM 2020

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/12/19 - 31/01/20	01/12/2019	31/01/2020	38,960000	38,96	22,00%	
2	Num. speciali Telecom Italia*			0,160000	0,16	22,00%	
3	Num. speciali Telecom Italia*			0,250000	0,25	22,00%	
4	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/19*	01/08/2019	01/08/2019	0,190000	0,19	0,00%	Non soggetta

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-		ZE412F4F53
Contratto	099991344624	UTTT1	ZE412F4F53
	0818071100	UTTT1	ZE412F4F53
	0818781428	UTTT1	ZE412F4F53

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		39,37	8,66	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Non soggette	0,19	0,00		F.C.IVA

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	39,56	30/04/2020	IT63Z0200809440000005504328	09432200999913446240000395619

Allegati

Nome	Formato
Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2018 (versione 1.2.4)	



Scheda Riscontro

COMUNE DI SANT'AGNELLO

NR. FATTURA: 4220820800002997

DATA: 06/02/2020

IMPORTO: € 48,22

FORNITORE: TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE: 2BIM 2020

Num.Ord.	Data	Articolo	UM	Qta	Prezzo	Sconto	IVA	Importo
203	26/11/2020	linee telefoniche 081/8071100-081/8781428 - 2BIM/2020	n	1	€ 48,22	0	61	€ 48,22

Sbilancio Riscontro Ordine/Fattura: 0,00 €

Totale Riscontro: 48,22 €



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

P.IVA 03249541214

ORDINE D'ACQUISTO

Nr. **203** data **26/11/2020**

Spett.le
TELECOM ITALIA S.P.A.
Via gaetano Negri n. 1
20123 Milano

(0001130)

Email: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
P.I.:00488410010 C.F.:00488410010

Atto amministrativo: DETERMINA TERZA UNITA' nr. 2020/8

Responsabile di spesa: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Responsabile di servizio: Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità

Vs.riferimento:

Descrizione sintetica: Linee telefoniche per servizio taxi su territorio comunale 1bim/2bim/6bim2020.-

Luogo di consegna: Sede comunale

Nominativo consegna :

Note di consegna:

Capitolo	Impegno	CIG	Cod.Art.	Descrizione	U.M.	Qta.	Prezzo	% Sc.	% IVA	Totale
46804	2020 380/0			linee telefoniche 081/8071100-081/8781428 - 6BIM/2020	n	1,00	41,000000	0,42	22,00	49,81
1.03.01.03										
46804	2020 380/0			linee telefoniche 081/8071100-081/8781428 - 1BIM/2020	n	1,00	41,910000	0,00	22,00	51,13
1.03.01.03										
46804	2020 380/0			linee telefoniche 081/8071100-081/8781428 - 2BIM/2020	n	1,00	48,220000	0,00	0,00	48,22
1.03.01.03										
Totale										149,16

Il Funzionario Direttivo



Il Responsabile del Procedimento

TRASPORTO: Franco ns. sede e/o deposito.

CONTESTAZIONI: Entro 30 gg. data consegna.

PAGAMENTO : Entro 30 gg. data ns. protocollo fattura.

Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea.

MODALITA' DI PAGAMENTO: Emissione mandato di pagamento c/o ns. Tesoriere Banca Credit Agricole -

CONSEGNA: Entro _____ gg. Data ricezione ordini.

Vs. RIFERIMENTO Bolla n. _____ del _____ .-

IL PRESENTE ORDINATIVO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA FATTURA