



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Cimitero, Trasparenza

N.36 DATA 10/10/2014	OGGETTO: TELECOM ITALIA S.p.A. connettività ADSL – liquidazione fatture -
----------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n.33 del 27/02/2014, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software
- che il Comune di Priverno, giusta determinazione n.127 del 31 marzo 2003, disponeva l'acquisto dalla TELECOM ITALIA di connettività ADSL, limitatamente ad un anno, assegnate alle scuole, alle associazioni ed agli studenti residenti nel Comune di Priverno, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale;
- che l'Amministrazione Comunale, alla scadenza, ha deciso di prolungare esclusivamente i contratti assegnati ai portatori di handicap, per un totale di n.1 ADSL SMART 5 e n.1 ADSL 640 LITE 10F;
- che con propria determinazione n.15 del 02/07/2014 veniva impegnata la somma di € **1.350,00** per la fornitura di connettività ADSL assegnata ai soggetti portatori di handicap;

Preso atto e constatato che gli adempimenti conseguenti all'affidamento sono stati, ad oggi, regolarmente effettuati;

Viste le fatture:

1. 8N00510243 del 05/12/2013 per l'importo di € **101,00** per il periodo gennaio/febbraio 2014;
2. 8N00514079 del 05/12/2013 per l'importo di € **113,50** per il periodo gennaio/febbraio 2014;
3. 8N00073424 del 06/02/2014 per l'importo di € **100,50** per il periodo marzo/aprile 2014;
4. 8N00068893 del 06/02/2014 per l'importo di € **113,50** per il periodo marzo/aprile 2014;
5. 8N00163447 del 07/04/2014 per l'importo di € **100,50** per il periodo maggio/giugno 2014;
6. 8N00160054 del 07/04/2014 per l'importo di € **113,00** per il periodo maggio/giugno 2014;
7. 8N00232296 del 03/06/2014 per l'importo di € **101,00** per il periodo luglio/agosto 2014;
8. 8N00231965 del 03/06/2014 per l'importo di € **113,50** per il periodo luglio/agosto 2014;
9. 8N00311522 del 06/08/2014 per l'importo di € **113,50** per il periodo settembre/ottobre 2014;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura del servizio;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

DETERMINA

- 1) di liquidare a favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. l'importo complessivo di € **970,00** relativo alle fatture:
 - a. 8N00510243 del 05/12/2013 per l'importo di € **101,00**;
 - b. 8N00514079 del 05/12/2013 per l'importo di € **113,50**;
 - c. 8N00073424 del 06/02/2014 per l'importo di € **100,50**;
 - d. 8N00068893 del 06/02/2014 per l'importo di € **113,50**;
 - e. 8N00163447 del 07/04/2014 per l'importo di € **100,50**;
 - f. 8N00160054 del 07/04/2014 per l'importo di € **113,00**;
 - g. 8N00232296 del 03/06/2014 per l'importo di € **101,00**;
 - h. 8N00231965 del 03/06/2014 per l'importo di € **113,50**;
 - i. 8N00311522 del 06/08/2014 per l'importo di € **113,50**;imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 denominato "Spese per connettività ADSL" del bilancio 2014, in corso di formazione;
- 2) di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla **AVCP** con il **CIG [ZA81072444]**;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI



Servizio Clienti Business
CASSELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Telecom Italia SpA
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/Isctz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00468410010
Isctz. al Reg. A.E.E. ITD8020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.693.628.016,25

Conto



TAA06AB4013803 RM
51480148002032844001001
DC0051380 0045

COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00510243

Emessa il: 05/12/2013
bimestre: 1° 2014
periodo: Ottobre - Novembre

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

A

Numero

linea: 077313002060

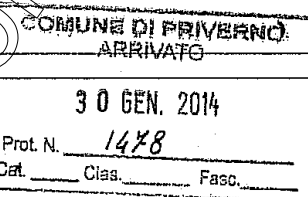
che si trova in: SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

Codice Segreto: 1S7 077313002060 H

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599
CIG: ZF10089770

IMPORTO:

da pagare entro il:



101,00 Euro
03/03/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	82,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,84
IVA in addebito	18,16
TOTALE EURO	101,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H02008094400000005256355

Bonifico postale: IT79A0760101600000009556759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

ATTENZIONE: alla data 05/12/2013 ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 04/10 di euro 28,70.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospendere il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/02/2014.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuovaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



5148014800203284400100010003000600026



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Sociedad: Corso d'Italia 11 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 10.000.000.000,00

Conto



TA05AB4013679 RM
51480148002032721001001
DC0051369 0045

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00514079
Emessa il: 05/12/2013
bimestre: 1° 2014
periodo: Ottobre - Novembre

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

A

**Numero
linea:** 077313342486
che si trova in: V. MARITTIMA
04015 PRIVERNO LT
Codice Segreto: ES5 077313342486 V

Codice Fiscale: 000008005330594
Partita IVA: 01308200599
CIG: ZF10089770

IMPORTO: 113,50 Euro
da pagare entro il: 03/03/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,66
IVA in addebito	20,44
TOTALE EURO	113,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H0200809440000005256355

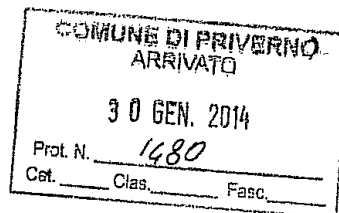
Bonifico postale: IT79A076010160000009556759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/02/2014.

Fattura con IVA a esigibilità differita



Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuovaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



5148014800203272100100010003000600072



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/Iscrit. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00468418910
Iscrit. al Reg. A.E.E. IT08026000000759 - Cap. Soc. Euro 10.093.628.019,25

Conto

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
26 FEB. 2014
Prot. N. 3034
Cat. Clas. Fasc.



COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

TAA06AN9016847 RM
514802480020358730010001
DCOOS1388 0055

Fattura n.: 8N00073424
Emessa il: 06/02/2014
bimestre: 2° 2014
periodo: Dicembre - Gennaio

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

A

Numero
linea: 077313002060
che si trova in: SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO
Codice Segreto: 1S7 077313002060 H

Codice Fiscale: 9000080005330594
Partita IVA: 01398200599
CIG: ZF10089770

IMPORTO: 100,50 Euro
da pagare entro il: 30/04/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	82,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,34
IVA in addebito	18,16
TOTALE EURO	100,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H0200809440000005256355

Bonifico postale: IT79A0760101600000009556759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

ATTENZIONE: alla data 06/02/2014 si risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 04/10 di euro 28,70.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospenderle il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

La prossima fattura sarà emessa in data: 07/04/2014.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



5148024800203587300100010003000800087



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00188 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/Iscrit. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00499110016
Iscrit. al Reg. A.E.E. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 10.623.628.019,25

Conto



TAAD6AND016747 RM
51480248002035773001001
DCOOS1360 0054

COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERO LT

Fattura n.: 8N00068893

Emessa il: 06/02/2014
bimestre: 2° 2014
periodo: Dicembre - Gennaio

Intestata a:

COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT

A

Numero

linea: 077313342486

che si trova in: V. MARITTIMA
04015 PRIVERO LT

Codice Segreto: ES5 077313342486 V

Codice Fiscale: 0000080005330594

Partita IVA: 01308200599

CIG: ZF10089770

IMPORTO:

da pagare entro il:

113,50 Euro

30/04/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,66
IVA in addebito	20,44
TOTALE EURO	113,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H0200809440000005256355

Bonifico postale: IT79A076010160000009556759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 07/04/2014.

Fattura con IVA a esigibilità differita

**COMUNE DI PRIVERO
ARRIVATO**

26 FEB. 2014

Prot. N. **3059**

Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



5148024800203577300100010003000800007



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/Isctz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00498410010
Isctz. al Reg. A.E.E. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 10.000.000.000,00

Conto



TAA08AVM018874 RM
514803480020356220010001
DCOOS1849 0055

COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00163447

Emessa il: 07/04/2014
bimestre: 3° 2014
periodo: Febbraio - Marzo

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

A

Numero
linea: 077313002060

che si trova in: SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

Codice Segreto: 1S7 077313002060 H

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599
CIG: ZF10089770

IMPORTO:

da pagare entro il:

100,50 Euro
30/06/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	82,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,34
IVA in addebito	18,16
TOTALE EURO	100,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H0200809440000005256355

Bonifico postale: IT79A0760101600000009556759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

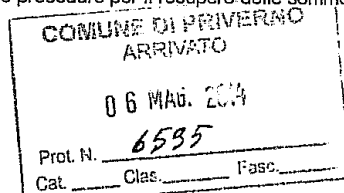
ATTENZIONE: alla data 07/04/2014 ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 04/10 di euro 28,70.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospendere il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/06/2014.

Fattura con IVA a esigibilità differita



Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



5148034800203562200100010003001400088



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.IVA/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT0002000000759 - Cap. Soc. Euro 10.693.628.018,25

Conto



TAA06AVM016758 RM
5148034800203570600100010003001400043
DCOOS1369 0055

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00160054
Emessa il: 07/04/2014
bimestre: 3° 2014
periodo: Febbraio - Marzo

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

A

Numero linea: 077313342486
che si trova in: V. MARITTIMA
04015 PRIVERNO LT
Codice Segreto: ES5 077313342486 V

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599
CIG: ZF10089770

IMPORTO: 113,00 Euro
da pagare entro il: 30/06/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,16
IVA in addebito	20,44
TOTALE EURO	113,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H020080944000000005256355

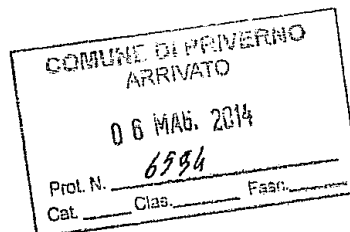
Bonifico postale: IT79A0760101600000009956759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/06/2014.

Fattura con IVA a esigibilità differita



Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



5148034800203570600100010003001400043



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.IVA/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT0002000000759 - Cap. Soc. Euro 10.693.628.018,25

Conto



TAA06AVM016758 RM
5148034800203570600100010003001400043
DCOOS1369 0055

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00160054
Emessa il: 07/04/2014
bimestre: 3° 2014
periodo: Febbraio - Marzo

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

A

Numero linea: 077313342486
che si trova in: V. MARITTIMA
04015 PRIVERNO LT
Codice Segreto: ES5 077313342486 V

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599
CIG: ZF10089770

IMPORTO: 113,00 Euro
da pagare entro il: 30/06/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,16
IVA in addebito	20,44
TOTALE EURO	113,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H020080944000000005256355

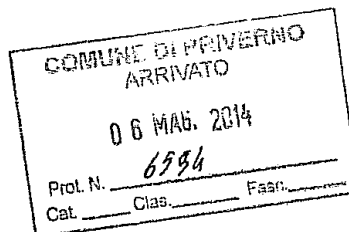
Bonifico postale: IT79A0760101600000009956759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/06/2014.

Fattura con IVA a esigibilità differita



Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



5148034800203570600100010003001400043



Servizio Clienti Business
CASSELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Telecom Italia SpA
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00193 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.Iva/Isctz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00480410010
Isctz. al Reg. A.E.E. IT08020000000739 - Cap. Soc. Euro 10.000.000.000

Conto

COMUNE DI PRIVERNO	
ARRIVATO	
26 GIU. 2014	
Prot. N.	8883
Cat.	Clas.
Fasc.	



COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERNO LT

TAA06B5J013861 RM
51480450002032759001001
DC0051389 0044

Fattura n.:

Emessa il:
bimestre:
periodo:

8N00231965

03/06/2014
4° 2014
Aprile - Maggio

Intestata a:

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

A

Numero

linea:

che si trova in:

Codice Segreto:

077313342486

V. MARITTIMA
04015 PRIVERNO LT
ES5 077313342486 V

Codice Fiscale: 000080005330594
Partita IVA: 01308200599
CIG: ZF10089770

IMPORTO:

da pagare entro il:

113,50 Euro

01/09/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,66
IVA in addebito	20,44
TOTALE EURO	113,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H0200809440000005256355

Bonifico postale: IT79A076010160000009556759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/08/2014.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



5148045000203275900100010003001400034
TAA06B5J01386100010003P01T01 IVS_146002001 13512 1/6



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.iva/iscrit. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00183410010
iscrit. al Reg. A.E.E. IT05020000900799 - Cap. Soc. Euro 10.000.740.302,50

Conto



TAA06BMM009130 RM
51480550002028120001001
DC0051389 0030

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.:

8N00311522

Emessa il:
bimestre:
periodo:

06/08/2014
5° 2014
Giugno - Luglio

Intestata a:

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

A

Numero

linea:

077313342486

che si trova in:

V. MARITTIMA
04015 PRIVERNO LT

Codice Segreto:

ES5 077313342486 V

Codice Fiscale: 0000680005330594
Partita IVA: 01308200599
CIG: ZF10089770

IMPORTO:

da pagare entro il:

113,50 Euro
31/10/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,66
IIVA in addebito	20,44
TOTALE EURO	113,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H0200809440000005256355

Bonifico postale: IT79A0760101600000009556759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/10/2014.

IIVA a esigibilità differita

COMUNE DI PRIVERNO		
ARRIVATO		
27 AGO. 2014		
Prot. N.	11136	
Cat.	Clos.	Fasc.

Per ulteriori informazioni visiti il sito <https://mycompany.telecomitalia.it>, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



5148055000202812000100010003000600009
TAA06BMM00913000010003P011T01 JEN 148F002001 0035 1/6

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **20 GEN. 2015**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno li **10/10/2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 del bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno,

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 970,00** sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 del bilancio 2014, in corso di formazione.

Priverno, **24/11/2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO F.F.
F.to D.ssa Carla CARLETTI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **10/10/2014**

Il Responsabile del Servizio
- **Giovanni CACCIOTTI** -
