REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 5 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI.

Assunto il 09/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 605

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. *5009 del 22/05/2018*

OGGETTO: SOC. TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti :

- la l.r. n°7/96, recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. n°541 del 16 dicembre 2015 e ss.mm.ii di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- il D.P.G.R. n°354 del 24 giugno 1999 e s.m.i., che ha dato attuazione al sistema di separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e Controller da quella gestionale;
- il D.lgs n°118/2011 e s.m.i.;
- la L.R. n°55 del 22 dicembre 2017 legge di stabilità Regionale 2018;
- la L.R. n°56 del 22 dicembre 2017 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020
- la D.G.R. n°635 del 21.12.2017 Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario sulla Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 (art.11 e 39, c 10, D.Lgs 23.06.2011,n° 118);
- la D.G.R. n°636 del 21.12.2017 Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018 2020 (art. 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n°118);
- il Decreto n°8124 dell’08 luglio 2016 con il quale al Dott. Ernesto Forte è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n°5 “Economato, Logistica e Servizi Tecnici” presso il Dipartimento n° 3 “Organizzazione Risorse Umane Controlli”;
- la distinta di liquidazione n. 4803 del 08/05/2018 generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale,recante il dettaglio delle fatture oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto che

- la Consip S.p.A., ha attivato, in data 02/04/15, la convenzione denominata “Telefonia Mobile 6” con la Società Telecom Italia S.p.A., aggiudicataria della gara;
- al portale acquistinretepa alla convenzione in oggetto, mediante la sottoscrizione in forma digitale e lil Settore ha provveduto con decreto n. 4716 del 19/05/15 ad aderire secondo le modalità e nelle forme previste da trasmissione degli ordini generati automaticamente dal sistema messo a disposizione sul portale;
- sul capitolo U1204011401, vengono allocate le spese definite e specificate come obbligatorie relative alla telefonia mobile di questa Regione;
- il finanziamento posto a carico del capitolo U1204011401 è esclusivamente costituito da “Risorse dell’Ente”;

Considerato che:

sono attivi i contratti n. “888011244453 – 888011341429 – 88011083791”;

Preso atto che:

la Società Telecom Italia S.p.A. ha emesso a fronte dei contratti sopra citato, le fatture elettroniche n.7X01338659–7X01201313–7X01182406 relative al servizio di i telefonia mobile ;

Ritenuto procedere in favore della Società Telecom Italia S.p.A. alla liquidazione l’importo di **€.7.915,68** (Settemilanovecentoquindici/68) Iva esclusa, imputando la spesa sull’impegno n. 23 assunto con decreto n. 1602 del 26/02/16;

Accertato

che dalla verifica effettuata ai sensi del D.M. n.40 del 18/01/2008 concernente “modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73” e s.m.i. il beneficiario risulta non inadempiente nei confronti di Equitalia S.p.A. come da attestazione in atti d’ufficio;

che è stato acquisito dalla Società Telecom Italia S.p.A. gli estremi del conto corrente dedicato, per l’accreditamento delle somme liquidate con il presente atto, ai sensi della legge 136/10 così come modificata dalla legge 217/10;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Ritenuto altresì che:

i consumi in questione non possono essere contingentati nei limiti previsti dalla legge Regionale n. 69/2012 art.9 “contenimento delle spese di funzionamento della Regione” per le motivazioni contenute nella nota prot. 105859 del 28/03/2017;

Attestato:

che, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

Dato atto

che vi è la regolarità contributiva della società Telecom Italia S.p.A ., sulla base del DURC assunto agli atti del Settore;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- di imputare la spesa complessiva pari a **€.9.569,41** (Novemilacinquecentosessantanove/41) iva compresa inclusa sul capitolo U1204011401 in corrispondenza del impegno n. 23 assunto con decreto n. 1602;/16;
- di liquidare in favore della società Telecom Italia S.p.A., P.I. 00488410010, l’importo di **€.7.915,68** (Settemilanovecentoquindici/68) pari all’imponibile complessivo per il pagamento delle fatture esplicitata in premessa;
- di liquidare altresì, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità economica “Split Payment” di cui al D.M. 23/01/2015, l’importo complessivo di **€.1.653,73** (Milleseicentocinquantatré/73);
- di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le modalità riportate nella distinta di liquidazione allegata al presente atto, tenuto conto della normativa vigente in materia di stabilità economica “ Split Payment” come da D.M. 20/02/2015;
- di dare atto altresì che il finanziamento posto a carico del capitolo è esclusivamente costituito da risorse dell’Ente, giusto codice di transazione UE attribuito dal Settore in fase di impegno di spesa da procedura COEC;
- di predisporre la pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R. Calabria ai sensi della L. R. 11/2011.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COSTA FRANCESCO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FORTE ERNESTO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

FATTURA ELETTRONICA

ID. 365379 DEL 24/04/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 147159 del 26/04/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **2A43L**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

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: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MASSARA 2**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-04-16** (16 Aprile 2018)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 bis del CAD e sm

Numero documento: **7X01182406**
Importo totale documento: **1220.85**
Causale: **3BIM 2018**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2090703**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8714434CA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **888011244453**
Codice commessa/convenzione: **UTTT4**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8714434CA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PA 6 Dati 4GB**
Valore unitario: **72.00**
Valore totale: **72.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PA 6 Dati 20GB**
Valore unitario: **348.00**
Valore totale: **348.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Quota PA 6 Dati 20GB**
Valore unitario: **12.31**
Valore totale: **12.31**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Servizi interattivi**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Valore unitario: **564.17**
Valore totale: **564.17**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Serv. intrattenimento/acquisto prodotti**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Valore unitario: **4.17**
Valore totale: **4.17**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Mms**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Valore unitario: **0.05**
Valore totale: **0.05**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1000.70**
Totale imposta: **220.15**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22%**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 bis del CAD e sm

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-06-25** (25 Giugno 2018)
Importo: **1000.70**
Codice IBAN: **IT71U0103001000000003217888**
Codice pagamento: **318310880124445322**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2018_C30_7X01182406.pdf**
Formato: **PDF**

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

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 bis del CAD e sm

FATTURA ELETTRONICA ID. 365368 DEL 24/04/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 147149 del 26/04/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **2A43M**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

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: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MASSARA 2**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-04-16** (16 Aprile 2018)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 bis del CAD e sm

Numero documento: **7X01201313**
Importo totale documento: **764.84**
Causale: **3BIM 2018**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2890902**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6634865FCA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **888011341429**
Codice commessa/convenzione: **UTTT4**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6634865FCA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PA 6 Dati 4GB**
Valore unitario: **114.00**
Valore totale: **114.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Noleggio apparati con assistenza tecnica**
Valore unitario: **134.08**
Valore totale: **134.08**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TCG uso Affari**
Valore unitario: **387.30**
Valore totale: **387.30**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Imposta di bollo**
Valore unitario: **2.00**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Numeri Tim**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Valore unitario: **11.21**
Valore totale: **11.21**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Segreteria telefonica**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Valore unitario: **0.02**
Valore totale: **0.02**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Numeri rete fissa**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Valore unitario: **2.38**
Valore totale: **2.38**
IVA (%): **22.00**

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 bis del CAD e sm

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Numeri altri operatori mobili**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Valore unitario: **8.96**
Valore totale: **8.96**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Sms**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Valore unitario: **0.22**
Valore totale: **0.22**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Servizi interattivi**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Valore unitario: **36.95**
Valore totale: **36.95**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **307.82**
Totale imposta: **67.72**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **389.30**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **F.C. IVA**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-06-25** (25 Giugno 2018)
Importo: **697.12**
Codice IBAN: **IT71U0103001000000003217888**
Codice pagamento: **318310880134142992**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2018_C30_7X01201313.pdf**
Formato: **PDF**

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

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 bis del CAD e sm

FATTURA ELETTRONICA ID. 365363 DEL 24/04/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 147138 del 26/04/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **2A43N**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

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: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MASSARA 2**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-04-16** (16 Aprile 2018)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 bis del CAD e sm

Numero documento: **7X01338659**
Importo totale documento: **7583.72**
Causale: **3BIM 2018**
Causale: **Codice contratto n.888011083791**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1550549**
Codice Identificativo Gara (CIG): **2360745466**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **888011083791**
Codice commessa/convenzione: **UTTT4**
Codice Identificativo Gara (CIG): **2360745466**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Reintegro Apparato**
Valore unitario: **117.10**
Valore totale: **117.10**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Bundle Dati Aziendale 5GB**
Valore unitario: **30.00**
Valore totale: **30.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Contributo Tim Valore Tra Noi Top**
Valore unitario: **96.00**
Valore totale: **96.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Contributo Bundle Dati 2GB ric**
Valore unitario: **2460.00**
Valore totale: **2460.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Quota contributo Bundle Dati 2GB ric**
Valore unitario: **64.71**
Valore totale: **64.71**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Contributo Bundle Dati 5GB ric**
Valore unitario: **32.00**
Valore totale: **32.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Contributo 20 Giga New**
Valore unitario: **480.00**
Valore totale: **480.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Quota contributo 20 Giga New**
Valore unitario: **65.81**
Valore totale: **65.81**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Assistenza tecnica apparati di proprieta'**
Valore unitario: **426.00**
Valore totale: **426.00**

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 bis del CAD e sm

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Assistenza tecnica apparati di proprieta'**
Valore unitario: **-14.79**
Valore totale: **-14.79**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Quota assistenza apparati di proprieta'**
Valore unitario: **13.63**
Valore totale: **13.63**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Noleggio apparati con assistenza tecnica**
Valore unitario: **53.02**
Valore totale: **53.02**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Sconto Premium Opzioni Dati Medium**
Valore unitario: **-1280.60**
Valore totale: **-1280.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Sconto Premium Opzioni Fonia**
Valore unitario: **-48.00**
Valore totale: **-48.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Sconto Prem Tim Tutto opzioni dati**
Valore unitario: **-327.48**
Valore totale: **-327.48**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018**
Valore unitario: **9.39**
Valore totale: **9.39**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Addebito Reintegro Apparato**
Valore unitario: **1.30**
Valore totale: **1.30**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Restituzione traffico prepagato**
Valore unitario: **-22.66**
Valore totale: **-22.66**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **Restituzione traffico prepagato**
Valore unitario: **-1203.31**
Valore totale: **-1203.31**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Addebito Cambio Carta SIM**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 bis del CAD e sm

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **Ricariche**
Valore unitario: **5255.73**
Valore totale: **5255.73**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **9105.30**
Totale imposta: **2003.17**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **-2896.84**
Totale imposta: **-637.30**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **9.39**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **F.C. IVA**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-05-18** (18 Maggio 2018)
Importo: **6217.85**
Codice IBAN: **IT71U0103001000000003217888**
Codice pagamento: **318310880108379164**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2018_C30_7X01338659.pdf**
Formato: **PDF**

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

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23 bis del CAD e sm

REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

Liquidazioni

Liquidazione n°	4803 del 08/05/2018	Soc. Telecom Italia s.p.a. liquidazione fatture servizio di telefonia mobile
Impegno:	2017 - 23 - 0	Servizio Telefonia Mobile
Capitolo:	U1204011401	SPESE DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTERNET (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 1052 - TELECOM ITALIA S.P.A.
Codice Fiscale: 00488410010
Partita IVA: 00488410010

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT71U0103001000000003217888

Documento		Liquidazione							
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
7X01338659	16/04/2018	FP	2018	2460	1	1	7.583,72	1.365,86	6.217,86

Data Scadenza: 30/04/2018 **CIG:** 2360745466

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

Dettaglio ritenute		
Codice	**Descrizione**	**Importo**
IVA	Split Payment	1.365,86

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT71U0103001000000003217888

Documento		Liquidazione							
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
7X01201313	16/04/2018	FP	2018	2376	1	1	764,84	67,72	697,12

Data Scadenza: 30/04/2018 **CIG:** 6634865FCA

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

Dettaglio ritenute		
Codice	**Descrizione**	**Importo**
IVA	Split Payment	67,72

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT71U0103001000000003217888

Documento		Liquidazione							
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
7X01182406	16/04/2018	FP	2018	2373	1	1	1.220,85	220,15	1.000,70

Data Scadenza: 30/04/2018 **CIG:** Z8714434CA

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

Dettaglio ritenute		
Codice	**Descrizione**	**Importo**
IVA	Split Payment	220,15

Totale Beneficiario:	9.569,41	1.653,73	7.915,68
Totale Impegno:	9.569,41	1.653,73	7.915,68
Totale Liquidazione:	9.569,41	1.653,73	7.915,68

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

Liquidazioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE | IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA | IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.