



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

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

---

*Assunto il 10/07/2018*

*Numero Registro Dipartimento: 929*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 7504 del 11/07/2018**

**OGGETTO: SOCIETÀ TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE**

.

**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.

## 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 L.R. n. 69 del 27 dicembre 2012 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario”;
- 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. 7691 del 26/06/2018 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 acquistiretepa alla convenzione in oggetto, mediante la sottoscrizione in forma digitale e il 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;
- 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.7X02246767–7X02139074–7X02114409 relative al servizio di i telefonia mobile ;

### Ritenuto

- procedere in favore della Società Telecom Italia S.p.A. alla liquidazione l'importo di **€9.853,37** (novemilaottococinquante/37) Iva esclusa, imputando la spesa sull'impegno n.6480 assunto con Decreto n. 5438 del 30/05/2018;

### **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’accredito delle somme liquidate con il presente atto, ai sensi della legge 136/10 così come modificata dalla legge 217/10;

### **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**

- dare atto di aver tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni contenuti nella L.R.69/2012
- di imputare la spesa complessiva pari a **€.11.925,08** (Undicimilanovecentocinquante/08) iva compresa inclusa sul capitolo U1204011401 in corrispondenza del impegno n.6480 assunto con Decreto n. 5438 del 30/05/2018
- di liquidare in favore della società Telecom Italia S.p.A., P.I. 00488410010, l’importo di **€.9.853,37** (novemilaottococinquante/37) 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 **€.2.071,71** (duemilasettantuno/71);
- 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.

Sottoscritto dal Redattore  
COSTA FRANCESCO  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
FORTE ERNESTO  
(con firma digitale)

**FATTURA ELETTRONICA**

ID. 390879 DEL 22/06/2018

**Protocollo Generale - SIAR n° 220333 del 25/06/2018**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **2DY3F**  
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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-06-14** (14 Giugno 2018)  
Numero documento: **7X02114409**  
Importo totale documento: **1238.29**  
Causale: **4BIM 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: **Servizi interattivi**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)  
Valore unitario: **592.49**  
Valore totale: **592.49**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Serv. intrattenimento/acquisto prodotti**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)  
Valore unitario: **2.50**  
Valore totale: **2.50**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **1014.99**  
Totale imposta: **223.30**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **22%**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-08-24** (24 Agosto 2018)  
Importo: **1014.99**  
Codice IBAN: **IT71U0103001000000003217888**  
Codice pagamento: **318410880124445326**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS\_2018\_C40\_7X02114409.pdf**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**FATTURA ELETTRONICA**

ID. 390880 DEL 22/06/2018

**Protocollo Generale - SIAR n° 220351 del 25/06/2018**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **2DY3G**  
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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-06-14** (14 Giugno 2018)  
Numero documento: **7X02139074**  
Importo totale documento: **776.94**  
Causale: **4BIM 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: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)  
Valore unitario: **16.30**  
Valore totale: **16.30**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Numeri rete fissa**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)  
Valore unitario: **2.06**  
Valore totale: **2.06**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Numeri altri operatori mobili**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)  
Valore unitario: **14.23**

Valore totale: **14.23**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Sms**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)  
Valore unitario: **0.18**  
Valore totale: **0.18**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Servizi interattivi**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-05-31** (31 Maggio 2018)  
Valore unitario: **36.89**  
Valore totale: **36.89**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **317.74**  
Totale imposta: **69.90**  
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: **2018-08-24** (24 Agosto 2018)  
Importo: **707.04**  
Codice IBAN: **IT71U0103001000000003217888**  
Codice pagamento: **318410880134142903**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS\_2018\_C40\_7X02139074.pdf**  
Formato: **PDF**

**FATTURA ELETTRONICA**

ID. 390882 DEL 22/06/2018

**Protocollo Generale - SIAR n° 220361 del 25/06/2018**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **2DY3H**  
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 Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-06-14** (14 Giugno 2018)  
Numero documento: **7X02246767**  
Importo totale documento: **9909.85**  
Causale: **4BIM 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: **Bundle Dati Aziendale 5GB**  
Valore unitario: **30.00**  
Valore totale: **30.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

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

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Contributo Bundle Dati 2GB ric**  
Valore unitario: **2440.00**  
Valore totale: **2440.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Quota contributo Bundle Dati 2GB ric**  
Valore unitario: **15.48**  
Valore totale: **15.48**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 5**

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

### **Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **Contributo 20 Giga New**  
Valore unitario: **400.00**  
Valore totale: **400.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **Quota contributo 20 Giga New**  
Valore unitario: **51.61**  
Valore totale: **51.61**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Assistenza tecnica apparati di proprieta'**  
Valore unitario: **426.00**  
Valore totale: **426.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Noleggio apparati con assistenza tecnica**

Valore unitario: **53.02**  
 Valore totale: **53.02**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **Sconto Premium Opzioni Dati Medium**  
 Valore unitario: **-1245.98**  
 Valore totale: **-1245.98**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

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

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **Sconto Prem Tim Tutto opzioni dati**  
 Valore unitario: **-270.97**  
 Valore totale: **-270.97**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2018**  
 Valore unitario: **47.19**  
 Valore totale: **47.19**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **Restituzione traffico prepagato**  
 Valore unitario: **-156.16**  
 Valore totale: **-156.16**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **Addebito Cambio Carta SIM**  
 Valore unitario: **30.00**  
 Valore totale: **30.00**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **Ricariche**  
 Valore unitario: **6231.14**  
 Valore totale: **6231.14**  
 IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **9805.25**  
 Totale imposta: **2157.16**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **-1721.11**  
 Totale imposta: **-378.64**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
 Totale imponibile/importo: **47.19**  
 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: **2018-07-18** (18 Luglio 2018)  
Importo: **8131.33**  
Codice IBAN: **IT71U0103001000000003217888**  
Codice pagamento: **318410880108379168**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **TINBS\_2018\_C40\_7X02246767.pdf**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

### Liquidazioni

Liquidazione n° 7691 del 26/06/2018 SOCIETA' TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE IV BIMESTRE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE

Impegno: 2018 - 6480 - 0 SPESE DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI INTERNET

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 |      |      |         |       |          | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|------------|------------|--------------|------|------|---------|-------|----------|---------------|----------|---------------|
| Numero     | Data       | Tipo         | Anno | Num  | Riga n. | Scad. |          |               |          |               |
| 7X02246767 | 14/06/2018 | FP           | 2018 | 3432 | 1       | 1     | 9.909,85 | 1.778,51      | 8.131,34 |               |

Data Scadenza: 30/06/2018

CIG: 2360745466

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

| Dettaglio ritenute |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| Codice             | Descrizione   | Importo  |
| IVA                | Split Payment | 1.778,51 |

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

| Documento  |            | Liquidazione |      |      |         |       |          | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|------------|------------|--------------|------|------|---------|-------|----------|---------------|----------|---------------|
| Numero     | Data       | Tipo         | Anno | Num  | Riga n. | Scad. |          |               |          |               |
| 7X02114409 | 14/06/2018 | FP           | 2018 | 3434 | 1       | 1     | 1.238,29 | 223,30        | 1.014,99 |               |

Data Scadenza: 30/06/2018

CIG: Z8714434CA

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

| Dettaglio ritenute |               |         |
|--------------------|---------------|---------|
| Codice             | Descrizione   | Importo |
| IVA                | Split Payment | 223,30  |

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

| Documento  |            | Liquidazione |      |      |         |       |        | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|------------|------------|--------------|------|------|---------|-------|--------|---------------|----------|---------------|
| Numero     | Data       | Tipo         | Anno | Num  | Riga n. | Scad. |        |               |          |               |
| 7X02139074 | 14/06/2018 | FP           | 2018 | 3433 | 1       | 1     | 776,94 | 69,90         | 707,04   |               |

Data Scadenza: 30/06/2018

CIG: 6634865FCA

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

| Dettaglio ritenute |               |         |
|--------------------|---------------|---------|
| Codice             | Descrizione   | Importo |
| IVA                | Split Payment | 69,90   |

|                             |           |          |          |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Totale Beneficiario:</b> | 11.925,08 | 2.071,71 | 9.853,37 |
| <b>Totale Impegno:</b>      | 11.925,08 | 2.071,71 | 9.853,37 |
| <b>Totale Liquidazione:</b> | 11.925,08 | 2.071,71 | 9.853,37 |



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

## *Liquidazioni*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA