



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

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

Assunto il 07/09/2018

Numero Registro Dipartimento: 1143

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9715 del 10/09/2018

OGGETTO: SOC. TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2018.

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°9094 dell'13 Agosto 2018 con il quale al Dott. Ernesto Forte è stato conferito l'incarico di Reggenza del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici–Provveditorato,Autoparco e Burc” presso il Dipartimento n° 3 “Organizzazione, Risorse Umane, Controlli”;
- le distinte di liquidazione n. 10614 – 10615 – 10625 del 27/08/2018 generate telematicamente e allegare 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. “ oggi Tim 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.7X03050976–7X03069401–7X03120735 relative al servizio di telefonia mobile ;

Ritenuto

- procedere in favore della Società Tim S.p.A. alla liquidazione l'importo di **€ 9.828,05** (novemilaottocentoventotto/05) Iva esclusa, imputando la spesa sull'impegno n.6480 assunto con Decreto n. 5438 del 30/05/2018;
- di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indirizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 69/2012 art. 9, comma 1, lettera c);

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 Tim 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 **€. 11.876,19**(Undicimilaottocentosettantasei/19) 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 Tim S.p.A., P.I. 00488410010, l’importo di **€.9.828,05** (novemilaottocentoventotto/05) pari all’imponibile complessivo per il pagamento delle fatture esplicitate 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 **€. 2.048,14** (duemilaquarantotto/14);
- 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. 479770 del 22/08/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 286775 del 24/08/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **2HIR6**
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)

doc/COEC
4499/2018

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: **2018-08-14** (14 Agosto 2018)
Numero documento: **7X03069401**
Importo totale documento: **827.73**
Causale: **5BIM 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: **90.00**
Valore totale: **90.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Quota PA 6 Dati 4GB**
Valore unitario: **9.60**
Valore totale: **9.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

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

Nr. linea: 4

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

Nr. linea: 5

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

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Numeri Tim**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Valore unitario: **25.04**
Valore totale: **25.04**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Numeri rete fissa**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Valore unitario: **3.51**
Valore totale: **3.51**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Numeri altri operatori mobili**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
 Valore unitario: **17.21**
 Valore totale: **17.21**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Numeri speciali**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
 Valore unitario: **4.42**
 Valore totale: **4.42**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Sms**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
 Valore unitario: **0.88**
 Valore totale: **0.88**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Servizi interattivi**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
 Valore unitario: **74.63**
 Valore totale: **74.63**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **359.37**
 Totale imposta: **79.06**
 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: **2018-10-25** (25 Ottobre 2018)
 Importo: **748.67**
 Codice IBAN: **IT71U0103001000000003217888**
 Codice pagamento: **318510880134142907**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2018_C50_7X03069401.pdf**
 Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICA

id. 479771 del 22/08/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 286994 del 27/08/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **2HIR7**
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: **2018-08-14** (14 Agosto 2018)
Numero documento: **7X03120735**
Importo totale documento: **9870.49**
Causale: **5BIM 2018**
Causale: **Codice contratto n.888011083791**

Bollo

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

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: **124.20**
Valore totale: **124.20**
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: **2440.00**
Valore totale: **2440.00**
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: **Assistenza tecnica apparati di proprieta'**
Valore unitario: **426.00**
Valore totale: **426.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Assistenza tecnica apparati di proprieta'**
Valore unitario: **-20.93**

Valore totale: **-20.93**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Quota assistenza apparati di proprieta'**
 Valore unitario: **20.93**
 Valore totale: **20.93**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

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

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Sconto Premium Opzioni Dati Medium**
 Valore unitario: **-1238.24**
 Valore totale: **-1238.24**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

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

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Sconto Prem Tim Tutto opzioni dati**
 Valore unitario: **-240.00**
 Valore totale: **-240.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018**
 Valore unitario: **87.02**
 Valore totale: **87.02**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018**
 Valore unitario: **40.00**
 Valore totale: **40.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Ricariche**
 Valore unitario: **5909.83**
 Valore totale: **5909.83**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **9531.98**
 Totale imposta: **2097.04**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **-1547.17**

Totale imposta: **-340.38**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **129.02**
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: **2018-09-18** (18 Settembre 2018)
Importo: **8113.83**
Codice IBAN: **IT71U0103001000000003217888**
Codice pagamento: **318510880108379172**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2018_C50_7X03120735.pdf**
Formato: **PDF**

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

FATTURA ELETTRONICA

ID. 479779 DEL 22/08/2018

Protocollo Generale - SIAR n° 287011 del 27/08/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **2HIR5**
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)

doc/COEC
4498/2018

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: **2018-08-14** (14 Agosto 2018)
Numero documento: **7X03050976**
Importo totale documento: **1177.97**
Causale: **5BIM 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: **300.00**
Valore totale: **300.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Quota PA 6 Dati 20GB**
Valore unitario: **20.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Sms**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Valore unitario: **0.06**
Valore totale: **0.06**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Servizi interattivi**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Valore unitario: **554.32**
Valore totale: **554.32**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Serv. intrattenimento/acquisto prodotti**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-07-31** (31 Luglio 2018)
Valore unitario: **19.17**
Valore totale: **19.17**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **965.55**
Totale imposta: **212.42**
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: **2018-10-25** (25 Ottobre 2018)
Importo: **965.55**
Codice IBAN: **IT71U0103001000000003217888**
Codice pagamento: **318510880124445330**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2018_C50_7X03050976.pdf**
Formato: **PDF**

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



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 10614 del 27/08/2018 Liquidazione Fatt. n°7X03050976 (5° Bim. 2018 giugno-luglio) 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.				
7X03050976	14/08/2018	FP	2018	4498	1	1	1.177,97	212,42	965,55

Data Scadenza: 31/08/2018

CIG: Z8714434CA

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

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	212,42

Totale Beneficiario:	1.177,97	212,42	965,55
Totale Impegno:	1.177,97	212,42	965,55
Totale Liquidazione:	1.177,97	212,42	965,55

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

Liquidazioni

Liquidazione n° 10615 del 27/08/2018 Liquidazione fattura n. 7X03069401 (5° Bim. 2018 giugno-luglio) 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.				
7X03069401	14/08/2018	FP	2018	4499	1	1	827,73	79,06	748,67

Data Scadenza: 31/08/2018

CIG: 6634865FCA

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

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	79,06

Totale Beneficiario:	827,73	79,06	748,67
Totale Impegno:	827,73	79,06	748,67
Totale Liquidazione:	827,73	79,06	748,67

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2018

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 10625 del 27/08/2018 Liquidazione Fatt. n°7X03120735 (5° Bim. 2018 giugno-luglio) 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.				
7X03120735	14/08/2018	FP	2018	4528	1	1	9.870,49	1.756,66	8.113,83

Data Scadenza: 31/08/2018

CIG: 2360745466

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

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	1.756,66

Totale Beneficiario:	9.870,49	1.756,66	8.113,83
Totale Impegno:	9.870,49	1.756,66	8.113,83
Totale Liquidazione:	9.870,49	1.756,66	8.113,83

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA