COMUNE DI TRIESTE

AREA AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO

UFFICIO UFFICIO P.O. IMPOSTA DI SOGGIORNO GEST.APPALTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E VERIFICA RISC.NE TRIBUTI

OGGETTO

COD. OPERA

ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

UFFICIO: ☒ **SPESE CORRENTI**
☐ **SPESE CONTO CAPITALE**
☐ **REDDITI ASS. ED AUTONOMI**

L201706907

Elenco note da liquidare

Liquidazione n° 201706907 del 29-12-2017

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno	Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale fattura	Somma liquidata
1	62161 ANUTEL accredito c/c bancario IT91 H081 2642 9300 0000 0011 200 Oggetto : ADESIONE SERVIZIO SALVAGENTE TRIBUTARIO CIG: ZB020630D1 Causale: 2FATN - Fatture DI SPESA non rilevanti IVA	201B 13/12/2017 SIOPE: 1030211006	20170083636 3 - RICORRENTE	00051045 01 - 04 - 1 U.1.03.02.11.000	20170007198 U.1.03.02.11.006 VINCOLO:	0	DX 2717 13/11/2017	14/11/2017	4.270,00	4.270,00

Totale liquidato capitolo 00051045 **4.270,00**

TOTALE GENERALE **4.270,00**

REGISTRATO

COMUNE DI TRIESTE
Area Servizi Finanziari Tributi e Partecipazioni Societarie
-8 GEN. 2018 15006
Prot. Gen. N.
Prot. Corr. N.

SC 12/01

Si autorizza il pagamento:

Ai fini della verifica con Equitalia la presente liquidazione esaurisce gli adempimenti contrattuali.

IL RESPONSABILE DI P.O.
Agostino Martelliti

Addetto all'istruttoria della pratica: istr. amm.vo Davide Rescigno (int. 8891)

AGOSTINO MARTELLITI

Liquidazione n° 201706907 del 29-12-2017

N° ordine	Creditore	Descrizione analitica della spesa	Imputazione al bilancio N° Reg.	Capitolo Mis-Prog-Tit Codice PF	Impegno Codice PF	Estremi dell' impegno Atto Esec. Data	Seduta Esecutività	Totale fattura	Somma liquidata

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzatori sopra specificati;
CERTIFICATO che, ove sussistano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'IBAN utilizzato nel presente prospetto corrisponde a quello del conto dedicato, come da comunicazione del creditore conservata agli atti;
VISTE le sopra elencate fatture/note di spesa allegate al presente prospetto;
ACCERTATA la legalità delle spese sostenute e della documentazione giustificativa, l'esattezza dei conteggi e del creditore nonchè la regolarità dei lavori/servizi/forniture;
DATO ATTO che gli importi rientrano nei limiti di impegno assunti ai capitoli del Bilancio di cui sopra
☒ **ATTESTATO** di essere in possesso di un DURC regolare e valido ovvero di altro documento di regolarità contributiva ovvero di dichiarazione sostitutiva relativa al DURC
oppure
☐ **ATTESTATO** che trattasi di spesa per la quale non necessita la richiesta del DURC in quanto (precisare la ditta e la causa di esclusione)

SI ATTESTA l'avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente dei dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ai fini dell'efficacia della presente liquidazione.
le allegate fatture/note di spesa riferentesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

LIQUIDA

le allegate fatture/note di spesa riferentesi ai suindicati codici CIG - CUP - IBAN (precisare l'eventuale assenza di CIG e/o CUP)

Addetto alla trattazione della pratica tel. int.

Allegati: n. fatture/note

Atti (Convenzione, Contratto, Deliberazione/Determinazione)

Stato di Avanzamento Lavori, Certificato di Pagamento, Richiesta di somministrazione mutuo

Altri eventuali

IL DIRIGENTE
(nome e cognome)

AGOSTINO MARTELLI

Nota: Segnalare in calce al prospetto ulteriori eventuali altri atti propedeutici alla liquidazione della spesa (es. dx di aggiudicazione,ecc...)

Addetto all'istruttoria della pratica: istr. amm.vo Davide Rescigno (int. 8891)

Esclusa dalla contabilità I.V.A.

Num.prot. 228265 del 13/12/2017

FATTURA N. 201B

Identificativo trasmittente: **IT10209790152** - Progressivo invio: **0000002834** - Formato trasmissione: **FPA12**

Codice destinatario: **B87H10**

MITTENTE	DESTINATARIO
A.N.U.T.E.L. Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02035210794** Codice fiscale: **99330670797** VIA COMUNALE DELLA MARINA 1 88060 MONTEPAONE (CZ) IT	**AMM.NE COM.LE DI TRIESTE** Codice fiscale: **00210240321** PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4 34121 TRIESTE (TS) IT

Tipo documento:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo totale documento: (*)	Arrotondamento:
Fattura **(TD01)**	**201B**	**13/12/17**	**EUR**	**4.270,00**	

Causale: **Fattura P.A. Comm**

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)		Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità		Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SALVAG .	Vi rimettiamo fattura per adesione	Vi rimettiamo fattura per adesione al servizio IL SALVAGENTE TRIBUTARIO.			B 1,00	3.500,00		3.500,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3.500,00	770,00		IVA AL 22% - Split Payment	Scissione pagamenti **(S)**
					TOTALE	**4.270,00**

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **3.500,00**	Scadenza: **13/01/18**	Istituto finanziario: **B.C.C. MONTEPAONE** IBAN: **IT42G0812642930001000011200** ABI: **08126** CAB: **42930**	

Ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: **CIG: ZB020630D1**
Codice commessa/convenzione: **CODICE CIG: ZB020630D1**
Codice CIG: **ZB020630D1**

© 2015 **Dedagroup S.p.A.** - Versione 1.1

REGISTRATO N° 2017 83636

VISTO RICONOSCIUTO REGOLARE
AGOSTINO MARTELLITI
TRIESTE 08/01/2018

COMUNE DI TRIESTE
Area Servizi Finanziari Tributi e Partecipazioni Societarie
- 8 GEN. 2018
Prot. Gen. N.
Prot. Corr. N.