Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 4554

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Capitolo	11565	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE

IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 952 del. 18-12-2015
numero 834 del 17-12-2015	Immed. Eseguibile/Esecutiva

Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.

	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	209.778,01	1.134.147,56
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	63.542,16	261.033,41
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	**PRESENTE IMPORTO**	**356,42**	**356,42**
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	63.898,58	261.389,83
Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	145.879,43	872.757,73

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **356,42** diconsi **TRECENTOCINQUANTASEI/42**

Per : **Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010
PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8S00442893 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via XXV Aprile - ut. 0885422335 - 6^ bimestre	123,77		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 101,45 *Ritenuta	22,32		
	Netto da Pagare:	**101,45**	**101,45**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	**TITOLARE**	22,32	

MODALITA' DI PAGAMENTO	CCP.N.9134 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 9134

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010
PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
2	SALDO Fatt.n. 8S00444175 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Maria SS. Ausiliatrice 77 - ut. 420826 - 6^ bimestre	27,65		1313
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,66 *Ritenuta	4,99		
3	SALDO Fatt.n. 8S00442178 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - ut. 0885422048 - 6^ bimestre	31,49		1313
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,81 *Ritenuta	5,68		
4	SALDO Fatt.n. 8S00443125 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Rione Fornaci - ut. 0885447804 - 6^ bimestre	27,10		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,21 *Ritenuta	4,89		
5	SALDO Fatt.n. 8S00442006 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Piazza Ventimiglia - ut. 0885417345 - 6^ bimestre	27,32		1315

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA ★ Settore Servizi Finanziari ★ Bollo dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio

Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 4554

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

==> Seguito documento

Capitolo	11565	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE

IMPEGNO		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 952	del. 18-12-2015
numero 834	del 17-12-2015	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.

		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE ASSESTATA	209.778,01	1.134.147,56
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI	PRECEDENTI PAGAMENTI	63.542,16	261.033,41
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	**PRESENTE IMPORTO**	**356,42**	**356,42**
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	63.898,58	261.389,83
Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	145.879,43	872.757,73

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **356,42** diconsi **TRECENTOCINQUANTASEI/42**

Per : **Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.	PIAZZA DEGLI AFFARI 2
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010	20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,39 *Ritenuta	4,93		
6	SALDO Fatt.n. 8S00443264 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Ercolano - ut. 0885412890 - 6^ bimestre	28,13		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,06 *Ritenuta	5,07		
7	SALDO Fatt.n. 8S00444525 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Maria SS. Ausiliatrice - ut. 0885417339 - 6^ bimestre	30,56		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,05 *Ritenuta	5,51		
8	SALDO Fatt.n. 8S00441825 del 06/10/2015 Fornitura Telecom Via Montegrappa - ut. 0885426807 - 6^ bimestre	60,40		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 49,51 *Ritenuta	10,89		
	Netto da Pagare:	**190,69**	**190,69**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	41,96	

MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328 IBAN: IT63Z0200809440000005504328

PAGATO
29 DIC. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

CITTA' DI CERIGNOLA ★ Settore Servizi Finanziari ★ Bollo dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio

CONTI CORRENTI POSTALI — Ricevuta di versamento — BancoPosta

TELECOM ITALIA

SUL C/C N.. 9134 DI EURO 101,45

CODICE IBAN

INTESTATO A :

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

N. TELEFONO	CODICI		PERIODO
0885422335	10	CP	6/15
FATTURA			SCADENZA
8S00442893			31/12/2015

ESEGUITO DA :

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

07/100 05 30-12-15 P 0024
VCYL 0150 €*101,45*
C/C 000000009134 €*1,50*
P8 DEM

BOLLO DELL' UFF POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI — Ricevuta di Accredito — BancoPosta

SUL C/C N 9134 DI EURO 101,45

TD 896 CODICE IBAN

INTESTATO A .

TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

8915615088500422335000010145 61

105658850422335003

N. TELEFONO	CODICI		PERIODO	SCADENZA
0885422335	10	CP	6/15	31/12/2015

Aut. N. DB/SSIC/E 0684 del 14/12/2001

1810565885042233500312000000009134100000010145 3896

BOLLO DELL' UFF POSTALE

codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro numero conto td

<105658850422335003> 00000101+45> 000000009134< 896>

EUR 592 001

MANDATO 4554/1

OPERATORE

Fornitura Telecom Rione Fornaci - ut. 0885447804 - 6^ bimestre 27,10 DOCUMENTO n.8S00442006 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza Ventimiglia - ut. 0885417345 - 6^ bimestre 27,32 DOCUMENTO n.8S00443264 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Ercolano - ut. 0885412890 - 6^ bimestre 28,13 DOCUMENTO n.8S00444525 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Maria SS. Ausiliatrice - ut. 0885417339 - 6^ bimestre 30,56 DOCUMENTO n.8S00441825 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Montegrappa - ut. 0885426807 - 6^ bimestre 60,40			
U Competenza 11565 - 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE	IMPEGNO 835 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 500,47 Variazione 0,00 Imp.attuale 500,47	Completamente pagato
MANDATO 4561 del 18/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. 500,47 DOCUMENTO n.8S00350971 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via XXV Aprile - ut. 0885422165 - 5^ bimestre 0,17 DOCUMENTO n.8S00350968 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Maria SS. Ausiliatrice - ut. 0885417339 - 5^ bimestre 1,39 DOCUMENTO n.8S00349247 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza Della Repubblica - ut. 0885422048 - 5^ bimestre 0,14 DOCUMENTO n.8S00352226 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Rione Fornaci - ut. 0885447804 - 5^ bimestre 0,29 DOCUMENTO n.8S00351340 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Maria SS. Ausiliatrice 77 - ut. 0885420826 - 5^ bimestre 0,32 DOCUMENTO n.8S00351635 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Montegrappa - ut. 0885426807 - 5^ bimestre 0,43 DOCUMENTO n.8S00349231 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via XXV Aprile - ut. 0885422335 - 5^ bimestre 0,49 DOCUMENTO n.8S00352226 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Rione Fornaci - ut. 0885447804 - 5^ bimestre 33,46 DOCUMENTO n.8S00349247 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza Della Repubblica - ut. 0885422048 - 5^ bimestre 33,62 DOCUMENTO n.8S00351340 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Maria SS. Ausiliatrice 77 - ut. 0885420826 - 5^ bimestre 33,75 DOCUMENTO n.8S00350968 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Maria SS. Ausiliatrice - ut. 0885417339 - 5^ bimestre 35,04 DOCUMENTO n.8S00351635 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Montegrappa - ut. 0885426807 - 5^ bimestre 62,34 DOCUMENTO n.8S00350971 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via XXV Aprile - ut. 0885422165 - 5^ bimestre 89,23 DOCUMENTO n.8S00349231 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via XXV Aprile - ut. 0885422335 - 5^ bimestre 129,63 DOCUMENTO n.8S00441905 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via XXV Aprile - ut. 0885422165 - 6^ bimestre 80,17			
U Competenza 12392 - 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	IMPEGNO 833 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 397,11 Variazione 0,00 Imp.attuale 397,11	Completamente pagato

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.**952/119** In data **18-12-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.

Visto
ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: *18-12-15*
Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«La dott.ssa Antonella Mauriello, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le bollette, riferite alla emissione 5° e 6° bimestre 2015, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 11.367,15.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€	516,79	all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali";
€	121,01	all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile";
€	397,11	all'intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) "Utenze a rete Uffici Giudiziari;
€	356,42	all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile";
€	500,47	all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile";
€	370,43	all'intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";
€	721,26	all'intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";
€	3.644,53	all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali";
€	3.640,38	all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali";
€	652,39	all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) "Utenze a rete Teatro Comunale";
€	77,74	all'intervento 1.10.05.03 (cap. 16563) "Utenze a rete Cimitero Comunale";
€	368,62	all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€	0,00	all'intervento 1.01.06.03 (cap. 10874) "Utenze a rete Servizi Tecnici";
€	0,00	all'intervento 1.01.07.03 (cap. 11162) "Utenze a rete Servizi Demografici";
€	0,00	all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12692) "Utenze a rete Polizia Municipale".

Vista la nota Prot. n. 150/AT del 10/11/2015 e n. 160/AT del 18/11/2015 con la quale il Dirigente del Settore Area Tecnica ing. Vito Mastroserio autorizza il pagamento delle fatture relative al 5° e 6° bimestre 2015;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante

la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 11.367,15 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 11.367,15 suddividendola per l'importo di € 4.089,28 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'Iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima Società, per l'importo di € 4.842,24 mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 56 H 03069 12711 001127070146 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A. e per l'importo di € 324,97 tramite bollettino c/c postale n. 9134 intestato a Telecom Italia S.p.A. Torino; ed € 2.110,66 (IVA) importo soggetto alla scissione dei pagamenti art. 17 ter. Del D.P.R. n. 633/172;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 11.367,15 sui capitoli indicati in premessa, imputandola sul Bilancio 2015;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore in servizio presso il Settore Finanziario, Mauriello dott.ssa Antonella.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.**952/119** In data **18-12-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 11.367,15 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	516,79	2015	831	17-12-2015	1010203
11565/	121,01	2015	832	17-12-2015	1010503
12392/	397,11	2015	833	17-12-2015	1020103
11565/	356,42	2015	834	17-12-2015	1010503
11565/	500,47	2015	835	17-12-2015	1010503
13667/	370,43	2015	836	17-12-2015	1040203
13667/	721,26	2015	837	17-12-2015	1040203
13867/	3.644,53	2015	838	17-12-2015	1040303
13867/	3.640,38	2015	839	17-12-2015	1040303
15122/	652,39	2015	840	17-12-2015	1050203
16563/	77,74	2015	841	17-12-2015	1100503
18896/	368,62	2015	842	17-12-2015	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio

Cerignola, lì 18-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to **Di Tuccio Dott.ssa Antonella**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **18-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **19-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34390** del **18-12-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **18-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **18-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **19-12-15** al **02-01-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 952 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015			
U Competenza 10437 - 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	IMPEGNO 831 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 516,79 Variazione 0,00 Imp.attuale 516,79	Completamente pagato
MANDATO 4550 del 18/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. 516,79 DOCUMENTO n.8S00351074 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza Della Repubblica 1 - ut. 088513340316 - 5^ bimestre 0,04 DOCUMENTO n.8S00352709 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica 1 - ut. 0885417688 - 5^ bimestre 0,45 DOCUMENTO n.8S00352709 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica 1 - ut. 0885417688 - 5^ bimestre 48,31 DOCUMENTO n.8S00351074 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza Della Repubblica 1 - ut. 088513340316 - 5^ bimestre 215,94 DOCUMENTO n.8S00441865 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica 1 - ut. 0885417688 - 6^ bimestre 36,11 DOCUMENTO n.8S00442728 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica 1 - ut. 088513340316 - 6^ bimestre 215,94			
U Competenza 11565 - 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE	IMPEGNO 832 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 121,01 Variazione 0,00 Imp.attuale 121,01	Completamente pagato
MANDATO 4551 del 18/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. 121,01 DOCUMENTO n.8S00351785 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Della Torre-Borgo Liberta' - ut. 0885447224 - 5^ bimestre 0,48 DOCUMENTO n.8S00351785 del 06/08/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Della Torre-Borgo Liberta' - ut. 0885447224 - 5^ bimestre 48,31 DOCUMENTO n.8S00444115 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via della Torre - Borgo Liberta' - ut. 0885447223 - 6^ bimestre 36,11 DOCUMENTO n.8S00444492 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via della Torre - Borgo Liberta' - ut. 0885447224 - 6^ bimestre 36,11			
U Competenza 11565 - 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE	IMPEGNO 834 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015.	Importo 356,42 Variazione 0,00 Imp.attuale 356,42	Completamente pagato
MANDATO 4554 del 18/12/2015 Liquidazione fatture Telecom utenze varie - 5^ e 6^ bimestre 2015. 356,42 DOCUMENTO n.8S00442893 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via XXV Aprile - ut. 0885422335 - 6^ bimestre 123,77 DOCUMENTO n.8S00444175 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Via Maria SS. Ausiliatrice 77 - ut. 420826 - 6^ bimestre 27,65 DOCUMENTO n.8S00442178 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - ut. 0885422048 - 6^ bimestre 31,49 DOCUMENTO n.8S00443125 del 06/10/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.			