



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - copia -

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo.

N° 81
DATA
25/11/2011

OGGETTO: TELECOM ITALIA S.p.A. connettività ADSL - liquidazione fatture -
CIG 2174013447

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso che il Comune di Priverno, giusta determinazione n.127 del 31 marzo 2003, disponeva l'acquisto dalla TELECOM ITALIA di connettività ADSL, limitatamente ad un anno, assegnate alle scuole, alle associazioni ed agli studenti residenti nel Comune di Priverno, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale;

Premesso che l'Amministrazione Comunale, alla scadenza, ha deciso di prolungare esclusivamente i contratti assegnati ai portatori di handicap, per un totale di n.1 ADSL SMART 5 e n.1 ADSL 640 LITE 10F;

Preso atto e constatato che gli adempimenti conseguenti all'affidamento sono stati, ad oggi, regolarmente effettuati;

Viste le fatture:

1. 8N00162704 del 06/04/2011 per l'importo di € 100,50 per il periodo maggio/giugno 2011;
2. 8N00159963 del 06/04/2011 per l'importo di € 118,00 per il periodo maggio/giugno 2011;
3. 8N00262996 del 06/06/2011 per l'importo di € 99,00 per il periodo luglio/agosto 2011;
4. 8N00260645 del 06/06/2011 per l'importo di € 111,50 per il periodo luglio/agosto 2011;
5. 8N00357765 del 05/08/2011 per l'importo di € 99,50 per il periodo settembre/ottobre 2011;
6. 8N00360526 del 05/08/2011 per l'importo di € 111,50 per il periodo settembre/ottobre 2011;
7. 8N00463920 del 06/10/2011 per l'importo di € 99,50 per il periodo novembre/dicembre 2011;
8. 8N00468171 del 06/10/2011 per l'importo di € 112,50 per il periodo novembre/dicembre 2011;
9. 8N00159228 del 06/04/2011 per l'importo di € 5,56 per interessi moratori conto 4/09 e 5/09;
10. 8N00159246 del 06/04/2011 per l'importo di € 3,63 per interessi moratori conto 4/09 e 5/09;
11. 8N00159357 del 06/04/2011 per l'importo di € 4,11 per interessi moratori conto 4/09 e 5/09;
12. 8N00160174 del 06/04/2011 per l'importo di € 6,37 per interessi moratori conto 4/09 e 5/09;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura del servizio;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2009;

DETERMINA

- di liquidare a favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. l'importo complessivo di € **875,67** relativo alle fatture:

1. 8N00162704 del 06/04/2011 di € **100,50**,
2. 8N00159963 del 06/04/2011 di € **118,00**,
3. 8N00262996 del 06/06/2011 di € **99,00**,
4. 8N00260645 del 06/06/2011 di € **111,50**,
5. 8N00357765 del 05/08/2011 di € **99,50**,
6. 8N00360526 del 05/08/2011 di € **111,50**,
7. 8N00463920 del 06/10/2011 di € **99,50**,
8. 8N00468171 del 06/10/2011 di € **112,50**,
9. 8N00159228 del 06/04/2011 di € **5,56**,
10. 8N00159246 del 06/04/2011 di € **3,63**,
11. 8N00159357 del 06/04/2011 di € **4,11**,
12. 8N00160174 del 06/04/2011 di € **6,37**,

a saldo delle stesse, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 denominato "Spese per connettività ADSL" del bilancio 2011;

- di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni **CACCIOTTI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Luigi **PILONE**

Conto



TAAD054U004995
51180348000006710010001
DC00S1385 0017

COMUNE DI PRIVERO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT

Fattura n.:

8N00162704

Emessa il:
bimestre:
periodo:

06/04/2011
3° 2011
Febbraio - Marzo

Intestata a:

COMUNE DI PRIVERO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT

Numero linea:

077313002060

che si trova in:

SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599

Codice Segreto:

1S7 077313002060 H

IMPORTO:

da pagare entro il:

100,50 Euro
01/07/2011

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	82,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	1,99
IVA in addebito	16,51
TOTALE EURO	100,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

ATTENZIONE: alla data 06/04/2011, ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 04/10 di euro 207,00.

Conto n. 05/10 di euro 9,00.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospendere il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

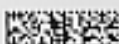
La prossima fattura sarà emessa in data: 06/06/2011.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



5118034800400067100100010003001400010

TAAD054U00499500010003P01T01 ECO_114H004001 4943 1/0

Conto



TAAD054U004904 RM
51180348004080577001001
DCOOS1389 0017

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 2
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00159963

Emessa il: 06/04/2011
bimestre: 3° 2011
periodo: Febbraio - Marzo

**Numero
linea:** 077313342486

che si trova in: V. MARITTIMA
04015 PRIVERNO LT

Codice Segreto: ES5 077313342486 V

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599

IMPORTO: 118,00 Euro
da pagare entro il: 01/07/2011

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	7,01
IVA in addebito	18,59
TOTALE EURO	118,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

ATTENZIONE: alla data 06/04/2011 ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 05/10 di euro 111,50.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospendere il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

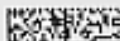
La prossima fattura sarà emessa in data: 06/06/2011.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



5118034800408057700100010003001400056

TAAD054U0049040001000300101TD1 ECO_114H004001_ 4849 1/0

1438/11

Conto



TAAD05IT004800 RM
51100448004000970001001
DC0051389 0017

COMUNE DI PRIVERO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT

Fattura n.:

8N00262996

Emessa il:
bimestre:
periodo:

06/06/2011
4° 2011
Aprile - Maggio

Intestata a:

COMUNE DI PRIVERO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT

Numero linea:

077313002060

che si trova in:

SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599

Codice Segreto:

1S7 077313002060 H

IMPORTO:

da pagare entro il:

99,00 Euro
01/09/2011

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	82,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,49
IVA in addebito	16,51
TOTALE EURO	99,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

ATTENZIONE: alla data 06/06/2011 ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 04/10 di euro 207,00.

Conto n. 05/10 di euro 9,00.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospenderle il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/08/2011.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



511004480040009700010003001400059

TAAD05IT0048000010003P01T01

EKE_118H004001

4756 1/9

Conto



TAAD65IT004718 RM
51180448004000000000000000000000
000051389 0018

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00260645

Emessa il: 06/06/2011
bimestre: 4° 2011
periodo: Aprile - Maggio

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Numero linea: 077313342486

che si trova in: V. MARITTIMA
04015 PRIVERNO LT

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 07306200599

Codice Segreto: ES5 077313342486 V

IMPORTO: 111,50 Euro
da pagare entro il: 01/09/2011

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,51
IVA in addebito	18,59
TOTALE EURO	111,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

ATTENZIONE: alla data 06/06/2011 ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 05/10 di euro 111,50.

Se lei ha già pagato, per favore telefonare al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospendere il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

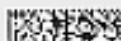
La prossima fattura sarà emessa in data: 05/08/2011.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuovaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



51180448004000000000000000000000

TAAD65IT00471800010003P01T01 EKE_110H004001_488 1/8

Conto



TA0065XW004879 RM
511805480040617960010001
DC0051389 0017

COMUNE DI PRIVERO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT

Fattura n.: 8N00357765

Emessa il: 05/08/2011
bimestre: 5° 2011
periodo: Giugno - Luglio

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT

**Numero
linea:** 077313002060

che si trova in: SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599

Codice Segreto: 1S7 077313002060 H

IMPORTO:

da pagare entro il:

99,50 Euro
02/11/2011

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	82,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,99
IVA in addebito	16,51
TOTALE EURO	99,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

ATTENZIONE: alla data 05/08/2011 si ricorda che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 04/10 di euro 207,00.

Conto n. 05/10 di euro 9,00.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, vi invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospendere il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/10/2011.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



Conto



TAAD85XW004758 RM
51180548004081673001001
DC0051389 0017

COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERO LT

Fattura n.:

8N00360526

Emessa il:
bimestre:
periodo:

05/08/2011
5° 2011
Giugno - Luglio

Numero

linea:

che si trova in:

Codice Segreto:

077313342486

V. MARITTIMA
04015 PRIVERO LT

ES5 077313342486 V

Intestata a:

COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01306200599

IMPORTO:

da pagare entro il:

111,50 Euro
02/11/2011

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,51
IVA in addebito	18,59
TOTALE EURO	111,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

ATTENZIONE: alla data 05/08/2011 ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 05/10 di euro 111,50.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospendere il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/10/2011.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuovaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



5118054800408167300100010003000600075

TAAD85XW00475600010003P01T01 ERR_1181004001 4703 1/8

Conto



TAAC067Y003343 RM
S118064800405862500100
00005135 0012

COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.:

8N00463920

Emissa il:
bimestre:
periodo:

06/10/2011
6° 2011
Agosto - Settembre

Intestata a:

COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Numero

linea:

che si trova in:

077313002060

SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

Codice Fiscale: 0000080005330594

Partita IVA: 01308200599

Codice Segreto:

1S7 077313002060 H

IMPORTO:

da pagare entro il:

99,50 Euro

02/01/2012

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	82,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,17
IVA in addebito	17,33
TOTALE EURO	99,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

ATTENZIONE: alla data 06/10/2011 ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 04/10 di euro 207,00.

Conto n. 05/10 di euro 9,00.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospendere il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/12/2011.

Fattura con IVA a pagamento differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



S1180648004058625001000300140057

TAAC067Y00334300610003P01101 EWQ_11AJ004001 3324 1/8

Conto



TA00067Y003239 RM
51180048004056822001001
DC0051369 0011

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00468171

Emessa il: 06/10/2011
bimestre: 8° 2011
periodo: Agosto - Settembre

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

**Numero
linea:** 077313342486

che si trova in: V. MARITTIMA
04015 PRIVERNO LT

Codice Segreto: ES5 077313342486 V

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599

IMPORTO:

da pagare entro il:

112,50 Euro
02/01/2012

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,58
IVA in addebito	19,52
TOTALE EURO	112,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

ATTENZIONE: alla data 06/10/2011 ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 05/10 di euro 111,50.

Se lei ha già pagato, per favore telefonare al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospendere il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/12/2011.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



5118004800405682200100010003001400018

TA00067Y00323900010003P01T01

EWQ_11AID04001

3221 1/8

Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

Conto



TAAC054U004800 0017
51180348004000474001001
000051380 0017

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00159228

Emessa il: 08/04/2011
bimestre: 3° 2011
periodo: Febbraio - Marzo

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

**Numero
linea:** 077313342405
che si trova in: P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599

IMPORTO:

da pagare entro il:

5,56 Euro
01/07/2011

RIEPILOGO COSTI

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	5,45
IVA in addebito	0,11
TOTALE EURO	5,56

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scrivi a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



5118034800400047400100010002001400003

TAAC054U0048000010002P01T01 ECO_114H004001 4745 1/4

Conto



TAA0854J004702 SM
51180348004080488001001
DCOOS1389 0017

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00159246

Emessa il: 06/04/2011
bimestre: 3° 2011
periodo: Febbraio - Marzo

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

**Numero
linea:** 077313341734
che si trova in:
V. DELIBERA
04015 PRIVERNO LT

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599

IMPORTO:

da pagare entro il:

3,63 Euro
01/07/2011

RIEPILOGO COSTI

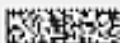
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	3,52
IVA in addebito	0,11
TOTALE EURO	3,63

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scrivi a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



ContoTAA0854U004820 RM
51180348004080503001001
DC00S1380 0017COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT**Fattura n.:** 8N00159357Emessa il: 06/04/2011
bimestre: 3° 2011
periodo: Febbraio - Marzo**Intestata a:**
COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT**Numero
linea:** 077313342407che si trova in:
P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO**Codice Fiscale:** 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599**IMPORTO:**
da pagare entro il:**4,11 Euro**
01/07/2011**RIEPILOGO COSTI**

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	4,00
IVA in addebito	0,11
TOTALE EURO	4,11

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scrivi a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



ContoTAA0654U004791 RM
5118034804060485001001
DC0051385 0017COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT**Fattura n.:** 8N00160174Emessa il: 06/04/2011
bimestre: 3° 2011
periodo: Febbraio - Marzo**Intestata a:**
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT**Numero
linea:** 077313525344che si trova in:
V. S. LORENZO
04015 PRIVERNO LT**Codice Fiscale:** 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599**IMPORTO:**

da pagare entro il:

6,37 Euro
01/07/2011**RIEPILOGO COSTI**

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	6,26
IVA in addebito	0,11
TOTALE EURO	6,37

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.Per ulteriori informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scrivi a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **28 NOV. 2011**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del servizio è il Dr. Luigi Pilone, che il responsabile del procedimento è Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912207 - 0773 912240)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Luigi PILONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, **25 NOV. 2011**

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 875,67** sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 del bilancio 2011, in data odierna.

Priverno, **25 NOV. 2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **25 NOV. 2011**

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi PILONE -