



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80793 Fax 0746 / 80932 C.F. P.IVA 0011343573

EMESSO MANDATO

COPIA

N. 1390 DEL 10-08-2017

AREA CONTABILE

Atto di liquidazione n. 02 del 09-08-2017

OGGETTO	<b>Attivazione software AccertaTu Base anno 2017 - CIG: ZA61E89AF1. Liquidazione fattura ditta Olikon Srl.</b>
---------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

RICHIAMATA la Determinazione n. 11 del 10/05/2017, con la quale, tra l'altro, è stato assunto impegno di spesa in favore della ditta Olikon Srl., con sede in Napoli (NA)- Centro Direzionale Is. E7 - 80143 - P.IVA 05751831214, per l'importo di € 244,00 IVA compresa, per l'attivazione del servizio software AccertaTu Base anno 2017;

VISTA la fattura n. PAM 22 del 15/05/2017, prot. n. 6022 del 15/05/2017, allegata al presente atto, trasmessa dalla ditta, per un totale di € 244,00;

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la regolarità del DURC della ditta;

RITENUTO di dover liquidare alla predetta ditta l'importo di cui alla suddetta fattura;

## DISPONE

1. Di liquidare in favore della ditta Olikon Srl, con sede in Napoli (NA)- Centro Direzionale Is. E7, 80143 - P.IVA 05751831214, l'importo complessivo di € 244,00 a saldo della fattura n. PAM 22 del 15/05/2017;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione sul titolo.....cap. 290/10;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di dare atto che, allo stato attuale, il presente provvedimento non soggiace agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. Di dare mandato all'addetto dell'albo pretorio di pubblicare il presente provvedimento:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.



IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
Dott.ssa Giuliana Salvetta

\*\*\*\*\*

**AREA CONTABILE**

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Effettuate le verifiche ex art. 48 bis del DPR 602/73, ove dovute;

Si riscontra il superiore atto favorevolmente dal punto di vista contabile e fiscale.

Esercizio/Bilancio	N. Impegno

Addì

09 AGO 2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE  
**f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia del presente atto è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data ....., per 15 giorni consecutivi.

N. .... del Registro degli atti pubblicati all'ALBO PRETORIO.

Accumoli, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dott. Claudio Santarelli**

**FATTURA ELETTRONICA**

Prof. 6022 del 15/05/2017

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
 Progressivo di invio: **0002688855**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **4V745Z**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05751831214**  
 Codice fiscale: **05751831214**  
 Denominazione: **olikon Srl**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **Centro Direzionale Is. E7**  
 CAP: **80143**  
 Comune: **Napoli**  
 Provincia: **NA**  
 Nazione: **IT**

**Recapiti**

Telefono: **08119577188**  
 E-mail: **support@olikon.it**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00113430573**  
 Denominazione: **Comune di Accumoli - Area Contabile**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Salvator Tommasi, 44**  
 CAP: **02011**  
 Comune: **Accumoli**  
 Provincia: **RI**  
 Nazione: **IT**

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**  
 Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Prof. 172/2017

**EMESSO MANDATO**N. 1390 DEL 10.08.2017Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-05-15** (15 Maggio 2017)  
Numero documento: **FatPAM 22**  
Importo totale documento: **244.00**  
Causale: **Ordinativo Anutel del 10/05/2017**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Ordinativo Anutel**  
Data ordine di acquisto: **2017-05-10** (10 Maggio 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA61E89AF1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **AccertaTu10k**  
Descrizione bene/servizio: **Manutenzione annuale software accertatu per comuni fino a 10.000 abitanti**  
Quantità: **1.00000000**  
Valore unitario: **200.00000000**  
Valore totale: **200.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **200.00**  
Totale imposta: **44.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **Olikon s.r.l P.iva 05751831214**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-05-15** (15 Maggio 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Importo: **200.00**  
Istituto finanziario: **Ubi Banca spa Filiale di Sant Antimo**  
Codice IBAN: **IT47M0311140200000000011271**  
Codice pagamento: **30GGDF**

trout. 0022 15-05-2017

olikon Srl  
Centro Direzionale Is. E7

80143 Napoli (NA)  
P.Iva 05751831214 C.F. 05751831214  
Codice

Spett.le  
Comune di Accumoli - Area Contabile

Via Salvator Tommasi, 44  
02011 Accumoli (RI)

P.Iva

C.F. 00113430573

Fattura FatPAM 22 del 15-05-2017

Protocollo 6022 del 15-05-17

Pag. 1 di 1

Ordinativo Anutel del 10/05/2017

Ordine Ordinativo Anutel del 10-05-2017

CIG ZA61E89AF1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	AccertaTu10k Manutenzione annuale software accertatu per comuni fino a 10.000 abitanti		1,000	200,000000		200,00	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

200,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	200,00	44,00 S

  

Imponibile	200,00
Imposta	44,00
Totale	244,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-44,00
<b>Netto a pagare</b>	<b>200,00</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
14-06-2017

Banca  
Ubi Banca spa Filiale di Sant Antimo

IBAN

IT47M031114020000000011271