

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT/INT. N° 174 del 11 LUG 2016



COMUNE DI ALCAMO

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 01302 del - 5 AGO. 2016

OGGETTO: Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A- TC.PSM per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 2° bimestre 2016 fattura 7x00271401 COD CIG (2007524535)

RISERVATO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA

RISERVATO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 c. 4 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 2 c. 01 del d.lgs. 286/99:

N. DI LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

3692-3695-3696

04 AGO 2016

[Signature]

visto: Il Direttore Generale
Dr. Sebastiano Luppino

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verr

L'anno 2016, nel mese di Luglio giorno 11, nel proprio Settore

Il Dirigente del Settore

- Vista la determinazione dirigenziale n. 2661 del 12/11/2008, con la quale veniva affidata, aderendo alla convenzione Consip attiva alla Società Telecom Italia S.p.A, il servizio di rete aziendale mobile ;
- Vista, la deliberazione di G.M. n° 103 del 20/05/2008, con la quale sono state impartite le direttive sull'utilizzo della Telefonia mobile.
- Vista la fattura n°7x00271401 del 12/02/2016 di € 206,77 emessa dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canone, noleggio, manutenzione degli apparecchi e traffico, nonchè per la Tassa Concessione Governativa, acquisita tramite Pec - per il bimestre Dicembre – Gennaio;
- Visto il D.Lvo 267/2000
- CIG n.2007524535

DETERMINA

Per motivi espressi in premessa:

- Di liquidare la complessiva somma di € 208,27 comprese spese postali, alla Società Telecom Italia S.p.A. relativa alle fatture n°7x00271401 del 12/02/2016 per il 2° bimestre 2016. Di prelevare dal capitolo 112231 cod. classificazione 1.02.01.103 del bilancio esercizio in corso Cod. Trans. Elem.1.03.02.05.02.€ 42,62.
- Di prelevare la complessiva somma di € 165,65 alla Società Telecom Italia S.p.A. dal capitolo 413007, cod. class. 99.01.07.701 cod. trans. elem.7.01.02.99.999 del bilancio es. 2015 per €89,28 e dal bilancio 2016 per € 76,37 per “Ritenute già effettuate al personale per conto di terzi”, amministratori, consiglieri e dipendenti di cui agli importi riportati negli allegati “B” e “C” per M2M.
- Di emettere mandato di pagamento per 161,96 a favore della Società Telecom Italia S.p.A. con bollettino di conto corrente allegato ed emettere contestualmente reverse di 44.81 relativa all'I.V.A.
- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 44.81 all'Erario secondo le disposizioni del Ministero dell'Economia,
- Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali;
- Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

La Presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo Pretorio e sul sito web www.comunealcamo.tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.


Il Vice Dirigente del Settore
D.ssa Francesca Chirchirillo

In caso di restituzione al mittente inviare a:
 Servizio Clienti Top - PALERMO
 C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000 - 00040 POMEZIA RM

Telecom Italia Spa
 Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
 Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
 Cod Fisc./ Piva/ Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
 Iscriz. al Reg.A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.861,60

00919300010001

Conto

COMUNE DI ALCAMO
 D.SSA CHIRCHIRILLO FRANCESCA
 VIA AMENDOLA SNC
 91011 ALCAMO TP

Codice ufficio: UF1B0G

Fattura n.: 7X00271401
 Emessa il: 12/02/2016
 bimestre: 2° 2016
 periodo: Dicembre - Gennaio

A

Intestata a:
 COMUNE DI ALCAMO
 PIAZZA CIULLO D'ALCAMO
 91011 ALCAMO TP

Contratto n.: 888001169623
Offerta: Consip 5
 Consociata con: COMUNE DI ALCAMO ENTE MOBILE 5

Codice fiscale: 80002630814
 Partita IVA: 00078230810

CIG: 2007524535

IMPORTO: 206,77 Euro
 da pagare a Telecom Italia Spa entro il 26/04/2016 161,96 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	195,35
TRAFFICO	0,14
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	-33,53
IVA in addebito	44,81
TOTALE EURO	206,77

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il Conto potrà essere pagato solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG.

Bonifico bancario: I T 57 R 020 08 09 440 00050 0017 232 - Bonifico postale: I T 63 T 076 01 01 000 00004 0842 106
 Allegate al Conto sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

La prossima fattura sarà emessa in data: 14/04/2016

Alla data del 02/02/2016 non risultano pervenuti i pagamenti relativi ad alcuni bimestri precedenti.
 Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario, lo intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 - c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento.

Può comunicarci il suo indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per l'invio di comunicazioni inerenti il suo contratto (ad esempio informazioni e documentazione di tipo amministrativo), accedendo all'Area Clienti del sito www.convenzionemobile5.telecomitalia.it dove potrà anche aggiornare i dati aziendali di contatto.

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
 Scissione dei pagamenti

Per informazioni visiti il sito www.convenzionemobile5.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.765.765. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, può inviare una e-mail a: convenzionemobile5@telecomitalia.it o inviare un fax al Numero Verde 800.106.601



Azienda certificata
 UNI EN ISO 9001:2008

Numero Contratto: 888001169623

Fattura n.: 7X00271401
periodo: Dicembre - Gennaio**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Contributo Tim Valore Tra Noi Top		2	16/12/15 - 18/12/15	0,39	22%(*)
PA 5 dati 20GB		10	01/12/15 - 31/01/16	128,03	22%
Noleggio assistenza apparati in noleggio		18	Mar - Apr	66,93	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI				195,35	
TRAFFICO		Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Voce					
Intercom	Fonia	5	3:31	0,04	22%
Numeri Tim	Fonia	1	1:24	0,05	22%
Pabx	Fonia	3	4:44	0,05	22%
<i>Totale voce</i>				<i>0,14</i>	
TOTALE TRAFFICO				0,14	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI		Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Quota TCG uso Affari migrazione		2	Gen - Feb	-51,64	F.C. IVA
Mora mancato pagamento-Conto 1/2014			22/11/15 - 19/12/15	0,18	F.C. IVA
Mora mancato pagamento-Conto 3/2014			22/11/15 - 19/12/15	1,12	F.C. IVA
Mora mancato pagamento-Conto 2/2014			22/11/15 - 19/12/15	5,64	F.C. IVA
Mora mancato pagamento-Conto 4/2014			22/11/15 - 19/12/15	2,97	F.C. IVA
Ricarica iniziale				8,20	22%(*)
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI				-33,53	
CALCOLO DELL'IMPORTO FATTURA				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				203,69	22%
Totale IVA in addebito 22%				44,81	
Importo Fuori Campo IVA				-41,73	F.C. IVA
TOTALE IMPORTO FATTURA				206,77	

TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA

Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22% 21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*) 21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper. n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1,b	Oper. n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72

L'imposta di bollo, se indicata sul presente documento, viene assolta secondo il D.M. 17 giugno 2014; se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del Messo Comunale, certifica che Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.comune alcamo.tp.it per 15 gg. Consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale
-Dott. Cristofaro Ricupati-