

DESTINAZIONE:

- Atti Segreteria/Prot.
 Ufficio Ragioneria
 Albo Pretorio
 Segretario Comunale
 Atti Area Vigilanza



Comune di Calatabiano (Provincia di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.A. n° 55 del 29.05.2013

DETERMINAZIONE N. 581 DEL 3.7.2013 ;

OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n. 7X01250911 del 12.04.13 €. 342,67, emessa da Telecom Italia S.p.A. per traffico n. 9 cellulari e tassa concessione governativa periodo febbraio-marzo 2013. Cig – 2867405176.

Il Responsabile dell'area Vigilanza

VISTO il contratto n. 88810468960 stipulato tra il Comune di Calatabiano e Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la fattura n. 7X01250911 del 12.04.13 €. 342,67, emessa dalla Telecom Italia S.p.A. per traffico n. 9 cellulari e tassa concessione governativa periodo febbraio-marzo 2013.

TENUTO CONTO della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la determina sindacale n. 5 del 16.04.2013, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

VISTO l'art.35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. n° 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

DETERMINA

IMPEGNARE la complessiva spesa di €. 342,67.

IMPUTARE la complessiva spesa di Euro, 342,67 al cap.11 intervento 1.03.01.03, esercizio finanziario 2013, nel rispetto dell'art. 163 comma 1° e 3° del D.L.gs. 267/2000.

LIQUIDARE E PAGARE alla telecom Italia S.p.A. sede legale Piazza degli affari, 2 Milano mediante bonifico bancario – codice IBAN: IT 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888, l'importo complessivo di €. 342,67, a saldo della fattura n. 7X01250911 del 12.04.13 €. 342,67, emessa dalla Telecom Italia S.p.A. per traffico n. 9 cellulari e tassa concessione governativa periodo febbraio-marzo 2013.

DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DARE ATTO della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art 163, 1° comma del D.L.gs. 267/2000.

DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile dell'Area economico-finanziaria del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, al Segretario capo, all'Ufficio notifiche, per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comandante Dr. Francesco Guzzardi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 342,67 Bilancio 2013, sull'intervento 1030103 Cap. 11 Imp. n. 102/2013

Calatabiano li, 18/06/2013

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

Contratto n. 1030103
Offerta
Tipologia

Art. 5
Conto 5

IMPORTO
da pagare entro

342,67 Euro
2013

DEPOSITO
INCONTRO
INCONTRO
INCONTRO

INCONTRO
INCONTRO
INCONTRO

Protocollo n. 1030103
del 18/06/13
Fidejussione di Copertura
Finanziaria

INCONTRO
INCONTRO
INCONTRO

INCONTRO
INCONTRO
INCONTRO



P.H. Reggi
 - 8 MAR. 2013
 A

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: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
 Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
 Cod Fisc./P.iva/ Iscriz. al Reg. dalle Imprese di Milano n. 00488410010
 Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.688.746.056,45

COMUNE DI CALATABIANO
 Comune di C. P. M.



EVB_134K003001__B GE
 TAR05467005539 0019
 DCOOS1389
 11383108003024364

Conto

Prot 466 - 14-05-2013
 Pratica assegnata
 Altro + liquid.

COMUNE DI CALATABIANO
PENNINO ROSALBA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 32
95011 CALATABIANO CT

Fattura n.: 7X01250911
 Emessa il: 12/04/2013
 bimestre: 3° 2013
 periodo: Febbraio - Marzo

A Intestata a:
 COMUNE DI CALATABIANO PROVINCIA DI CATANIA
 VIA VITTORIO EMANUELE 32
 95011 CALATABIANO CT

Contratto n.: 888010468960
Offerta: Consip 5
 Capogruppo

Codice fiscale: 00462070871
 Partita IVA: 00462070871

CIG: 2867405176

IMPORTO: 342,67 Euro
 da pagare entro il: 24/06/2013

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	16,00
TRAFFICO	71,89
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	236,01
IVA in addebito	18,77
TOTALE EURO	342,67

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 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888 - 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.

Protocollo nr.: 0006649
del 10/05/13
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



20130006649

La prossima fattura sarà emessa in data: 14/06/2013
 Alla data del 03/04/2013 i pagamenti risultano regolari

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
 IVA ad esigibilità immediata

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: 888010468960

Fattura n.: 7X01250911
periodo: Febbraio - Marzo**RIEPILOGO COSTI****CONTRIBUTI E ABBONAMENTI**

	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Noleggio assistenza apparati in noleggio	16	Mag - Giu	16,00	21%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

16,00

TRAFFICO**Categoria****Quantità****Durata****Importo****Rif. IVA**

Voce	Categoria	Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Intercom					
Intercom	Fonia	440	5:30:02	3,30	21%
Numeri Tim	Fonia	468	15:04:28	34,37	21%
Segreteria telefonica	Fonia	3	1:03	0,01	21%
Numeri rete fissa	Fonia	187	3:11:39	1,92	21%
Numeri altri operatori mobili	Fonia	636	13:07:15	29,92	21%
Totale voce				69,52	
Dati					
Wap a tempo	Dati		1:18	2,00	21%
Totale dati				2,00	
Servizi					
Sms	Sms	9		0,27	21%
Totale servizi				0,27	
Servizi a sovrapprezzo					
Serv. intrattenimento/acquisto prodotti	Sms serv.interattivi	28		0,10	21%
Totale servizi a sovrapprezzo				0,10	
TOTALE TRAFFICO				71,89	

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI**Quantità****Periodo****Importo****Rif. IVA**

TCG uso Affari	9	Mag - Giu	232,38	F.C. IVA
Mora ritardato pagamento 1BIM2013		16/01/13 - 02/02/13	0,32	F.C. IVA
Attivazione Abbonamento Bimestrale			1,50	21%
Imposta di bollo			1,81	F.C. IVA

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

236,01

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE

	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	89,39	21%
Totale IVA in addebito 21%	18,77	
Importo Fuori Campo IVA	234,51	F.C. IVA

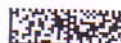
TOTALE IMPORTO DA PAGARE

342,67

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74 c. 1. lettera di DPR 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. 386
20%		20%(*)	
Art. 7 sexies,g	Operazione utilizzata fuori UE Art. 7 sexies lett. g) D.P.R. n. 633/1972	Art. 7 ter	Operazione fuori dal territorio dello Stato Art. 7 ter D.P.R. n. 633/1972
Art. 7 septies,h	Operazione utilizzata fuori Stato Art. 7 septies lett. h) D.P.R. n. 633/1972		
Art. 8, 1c	Operazioni non imponibili art. 8, 1° comma, lettera c	Art. 8b,2	Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma
Art. 9,2	Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma	Art. 72	Operazioni non imponibili art. 72 D.P.R. n. 633-1972
Art.74, 1d	IVA assolta alla fonte da Telecom Italia art. 74, 1° comma, lettera d. D.P.R. n. 633-1972	F.C. IVA	Importi fuori campo IVA

L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001).
Se non indicata, il documento è esente perchè relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.





COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

MANDATO DI PAGAMENTO N. _____

Esercizio 2013– Cap.11, intervento 1.03.01.03:

Comp./residui passivi
Cod.liquidazione _____
Organo: D.R.S. _____

Atto n. 55 del 13.03.2013

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sotto indicato, l'importo del presente
Creditore

Codice _____

- Nominativo: TIM Telecom Italia S.p.A.

- C.F. e/o P.I. - 00488410010

Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario codice Iban: IT 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888

CAUSALE: utenza numero 9 cellulari + tassa governativa, traffico febbraio-marzo 2013.

DOCUMENTAZIONE: fattura n. 7X01250911 del 12.04.13 € 342,67

IMPORTO complessivo lordo € 342,67

RITENUTE

IMPORTO NETTO da liquidare € 342,67

NOTE:

Data 18.06.2013

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comandante Dr. Francesco Guzzardi

UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE

il presente atto è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento
n. _____ del _____, a cui viene allegato