



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

DESTINAZIONE:

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

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.A. n° 73 del 21.08.2013

DETERMINAZIONE N. 695 DEL 22/08/2013 ;

OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n. 7X02658977 del 14.06.13 €. 300,99, emessa da Telecom Italia S.p.A. per traffico n. 9 cellulari e tassa concessione governativa periodo aprile-maggio 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. 7X02658977 del 14.06.13 €. 300,99, emessa dalla Telecom Italia S.p.A. per traffico n. 9 cellulari e tassa concessione governativa periodo aprile-maggio 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. 31 del 01.07.2013, 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 €. 300,99.

IMPUTARE la complessiva spesa di Euro, 300,99 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 €. 300,99, a saldo della fattura n. 7X02658977 del 14.06.13 €. 300,99, emessa dalla Telecom Italia S.p.A. per traffico n. 9 cellulari e tassa concessione governativa periodo aprile-maggio 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
Ten. Dr. Francesco Guzzardi



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. 73 del 21.08.2013

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 aprile-maggio 2013.

DOCUMENTAZIONE: fattura n. 7X02658977 del 14.06.13 € 300,99

IMPORTO complessivo lordo € 300,99

RITENUTE

IMPORTO NETTO da liquidare € 300,99

NOTE:

Data 21.08.2013

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell' Area Vigilanza
Ten. Dr. Francesco Guzzardi

UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE

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

TIM

10/08/13
 Pag. 1

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. delle Imprese di Milano n. 00488410010
 Iscriz. al Reg. A. E. E. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 10.688.746.056,45



EZQ_136K002001 C GE
 TAR05596000778 0003
 DCOOS1389
 11384108002016519

Conto

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

Fattura n.: 7X02658977
 Emessa il: 14/06/2013
 bimestre: 4° 2013
 periodo: Aprile - Maggio

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: _____
 da pagare entro il: _____

Protocollo nr.: 0009745 _____ **300,99 Euro**
 del 11/07/13 _____ **26/08/2013**
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	16,00
TRAFFICO	37,71
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	235,69
IVA in addebito	11,59
TOTALE EURO	300,99



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.

COMUNE DI CALATABIANO
 Comando di P. M.

La prossima fattura sarà emessa in data: 14/08/2013
 Alla data del 04/06/2013 i pagamenti risultano regolari

Prot 676 del 10.7.2013

Pratica assegnata

Selli

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.: 7X02658977
periodo: Aprile - Maggio**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Noleggio assistenza apparati in noleggio	16	Lug - Ago	16,00	21%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

16,00

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

Voce					
Intercom	Fonia	484	5:51:36	3,52	21%
Numeri Tim	Fonia	156	4:17:49	9,80	21%
Numeri rete fissa	Fonia	175	3:05:08	1,85	21%
Numeri altri operatori mobili	Fonia	588	9:20:48	21,31	21%
Payforme	Fonia	1	0:06	0,66	21%
Totale voce				37,14	

Servizi

Sms	Sms	19		0,57	21%
Totale servizi				0,57	

TOTALE TRAFFICO

37,71

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
TCG uso Affari	9	Lug - Ago	232,38	F.C. IVA
Attivazione Abbonamento Bimestrale			1,50	21%
Imposta di bollo			1,81	F.C. IVA

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

235,69

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE

Importo Rif. IVA

Totale imponibile in addebito	55,21	21%
Totale IVA in addebito 21%	11,59	
Importo Fuori Campo IVA	234,19	F.C. IVA

TOTALE IMPORTO DA PAGARE

300,99

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

21% 20%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	21%(*) 20%(*)	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
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.



Numero Contratto: 888010468960

 Fattura n.: 7X02658977
 periodo: Aprile - Maggio

PROSPETTO INFORMATIVO
RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 31/05/2013

	Attivi	Cessati
Profilo		
PA 5	9	
Servizi opzionali utenze		
Servizi Rif	9	
Servizi opzionali contratto		
No Soglia Dati Nazionale Sac	1	
Sms Intercom	1	
<hr/>		
Totale delle linee attive	9	
Totale dei servizi opzionali utenze attivi	9	
Totale dei servizi opzionali contratto attivi	2	


 Azienda certificata
 UNI EN ISO 9001:2008
