

Prot. 2196 DA 09/11/17

<b>Proposta n.</b> 282 <b>Area: I</b> <b>Data</b> 30 OTT. 2017		
--	---	--

**COMUNE DI CAPACI**  
PROVINCIA DI PALERMO

**AREA I**

Originale di Determinazione dirigenziale

<b>N</b> 828 del Reg. <b>Data</b> 10.11.2017	<b>OGGETTO</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM SPA PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE 2017 PER UTENZA TELEFONICA C.I.G. Z921F6011D</b>
<b>Parte Riservata all'Area II</b> <b>Bilancio 2017</b> ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		<b>NOTE</b> Imp 2197/17 h.s. 17   4619 h.s. 17   4620 h.s. 17   4621
<b>IL RESPONSABILE AREA II</b> (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)		

L'anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM SPA PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE 2017 PER UTENZA TELEFONICA C.I.G. Z921F6011D.”**

**Premesso che:**

- con delibera n.15 del 2/3/2017 la Giunta Municipale ha assegnato il servizio utenze telefoniche all'Area I;

- con determina di area n°186 del 13/07/2017 si è provveduto all'impegno spesa per l'anno 2017 – Imp. 2197/17;

**Viste** le fatture riportate nell'allegato A alla presente determina che fanno parte integrante del presente provvedimento, relative ai consumi telefonici;

**Ritenuto** di dovere provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

**Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

**Preso atto** del vigente regolamento di contabilità

**Preso atto** delle vigenti disposizioni di legge;

**Preso atto** del vigente O.R.EE.LL;

#### **PROPONE DI DETERMINARE**

- 1. di liquidare** in favore di TIM Spa con sede in Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano (MI) – P.IVA IT00488410010 la somma di € **33,83** relativi ai consumi telefonici, periodo di fatturazione ottobre 2017;
- 2. di pagare** in favore di Telecom Italia Spa con sede in Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano (MI) – P.IVA IT00488410010 esclusivamente la somma pari ad € **27,73** mediante bonifico bancario codice IBAN IT08K0200809440000500009559 intestato a Telecom Italia Spa;
- 3. di trattenere** la somma di € **6,10** per IVA, per essere versata direttamente allo Stato in luogo della società sopra richiamata ai sensi del DPR 633/72 art.17-ter;
- 4. di imputare** la somma complessiva di € **33,83** imputandola sull'intervento Missione 01 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 10135 del redigendo bilancio 2017 – Imp.2197/17;
- 5. di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2017;
- 6. di dare mandato** all'Ufficio di Segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/01/2015.

Capaci li, 3 0 OTT. 2017

**Il Responsabile del procedimento**  
**(Dott. Vincenzo Lupica)**



FORNITURA	NR.FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA DA VERSARE	IMPORTO FATTURA	IMPORTO DA PAGARE	CAPITOLO
UTENZA TELEFONICA	8V00556408	05/10/17	€ 0,29	€ 0,06	€ 0,35	€ 0,29	10135
UTENZA TELEFONICA	8V00560532	05/10/17	€ 16,36	€ 3,60	€ 19,96	€ 16,36	10135
UTENZA TELEFONICA	8V00561164	05/10/17	€ 11,08	€ 2,44	€ 13,52	€ 11,08	10135
			€ -	€ -	€ -	€ -	
			€ -	€ -	€ -	€ -	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 27,73</b>	<b>€ 6,10</b>	<b>€ 33,83</b>	<b>€ 27,73</b>	

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Vincenzo Lupica



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

**Trasmissione nr. 1XKTN verso PA**  
 Da: IT00488410010 a: UF7FCU  
 Formato: FPA12

**Mittente:** TIM S.p.A.  
 Partita IVA: IT00488410010  
 Codice fiscale: 00488410010  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** Via Gaetano Negri,1 - 20123 - MILANO (MI) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
 Numero di iscrizione: 1580695  
 Capitale sociale: 11677002855.10  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

**Cessionario/committente:** COMUNE DI CAPACI  
 Codice Fiscale: 80019740820  
 Sede: PIAZZA C.TROIA, 90000, CAPACI (PA) IT

**COMUNE DI CAPACI**  
 27 OTT. 2017  
 PROT. N. 21486

**FATTURA NR. 8V00556408 DEL 05/10/2017**

Importo totale documento: 0,35 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 02/01/2018: 0,29 (EUR)  
 Causale: 6BIM 2017

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Manutenzione Sistema S@e200 lpx con Infranode* novembre - dicembre	01/11/2017	31/12/2017	0,290000	0,29	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: -

**Dati generali**

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-	-	3476008C88
Contratto	-	UTTT1	3476008C88

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	0,29	0,06	Scissione dei pagamenti

**Pagamento**

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	0,29	02/01/2018	IT08K0200809440000500009559	891561700910867300100000002935

**Allegati**

Nome	Formato
TICRMB 2017_C60_8V00556408.pdf	PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1XKTP verso PA

Da: IT00488410010 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: TIM S.p.A.  
 Partita IVA: IT00488410010  
 Codice fiscale: 00488410010  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Via Gaetano Negri,1 - 20123 - MILANO (MI) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
 Numero di iscrizione: 1580695  
 Capitale sociale: 11677002855.10  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: istituto comprensivo Biagio Siciliano  
 Codice Fiscale: 80019740820  
 Sede: SNC, C. ISOLA DELLE FEMMINE - 90040 - CAPACI (PA) IT

COMUNE DI CAPACI

27 OTT. 2017

PROT. N. 21489

FATTURA NR. 8V00560532 DEL 05/10/2017

Importo totale documento: 19,96 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 02/01/2018: 16,36 (EUR)  
 Causale: 6BIM 2017

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Noleggio apparecchi telefonici* novembre - dicembre	01/11/2017	31/12/2017	3,100000	3,10	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: -
2	Noleggio apparecchi telefonici* novembre - dicembre	01/11/2017	31/12/2017	7,980000	7,98	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: -
3	Noleggio impianto principale* novembre - dicembre	01/11/2017	31/12/2017	5,280000	5,28	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: -

Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-		3476008c88
Contratto	-	UTTT1	3476008c88

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	16,36	3,60	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	16,36	02/01/2018	IT08K020080944000050009559	891561700910867129300000163624

Allegati

Nome	Formato
TICRMB 2017 C60 8V00560532.pdf	PDF

I

 FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1XKTQ verso PA

Da: IT00488410010 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: TIM S.p.A.  
 Partita IVA: IT00488410010  
 Codice fiscale: 00488410010  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Via Gaetano Negri,1 - 20123 - MILANO (MI) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
 Numero di iscrizione: 1580695  
 Capitale sociale: 11677002855.10  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI  
 Codice Fiscale: 80019740820  
 Sede: , C. ISOLA DELLE FEMMINE - 90040 - CAPACI PA IT

COMUNE DI CAPACI

27 OTT. 2017

PROT. N. 21492

## FATTURA NR. 8V00561164 DEL 05/10/2017

Importo totale documento:

13,52 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/01/2018:

11,08 (EUR)

Causale: 6BIM 2017

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Noleggio apparecchi telefonici* novembre - dicembre	01/11/2017	31/12/2017	3,100000	3,10	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: -
2	Noleggio apparecchi telefonici* novembre - dicembre	01/11/2017	31/12/2017	7,980000	7,98	22,00%	Tipo: UTTT1 Testo: -

## Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	-		3476008C88
Contratto	-	UTTT1	3476008C88

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	11,08	2,44	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	11,08	02/01/2018	IT08K020080944000050009559	891561700910867114800000110895

## Allegati

Nome	Formato
TICRMB 2017 C60 8V00561164.pdf	PDF

## **IL RESPONSABILE DI AREA**

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

### **DETERMINA**

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Capaci li, 30 OTT. 2017

**Il Responsabile Area I  
(Dott. Vincenzo Lupica)**



---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
**(Dott. Vincenzo Lupica)**

/

\_\_\_\_\_

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Salvatore Somma)**

Del

\_\_\_\_\_

---