

Prot. 2020 DA 04/02/2020

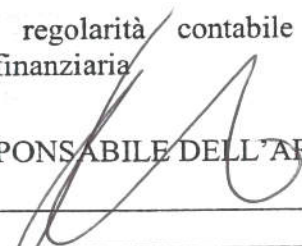
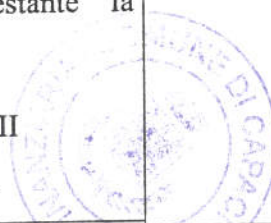
Proposta N° 08  
Area : QUINTA  
Data 09/01/2020



**COMUNE DI CAPACI**  
PROVINCIA DI PALERMO

**AREA QUINTA**

Originale di Determinazione dirigenziale

N° del Reg. Data 12/02/2020	<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fatture TIM S.p.A. nn. 302080001989- 2027-1991-1990 rispettivamente del 15/01/2020. CIG: ZCE2A18CCB
<b>Parte Riservata all'Area II</b> <b>Bilancio 2020</b>  MISSIONE 1 PROGRAMMA 2  TITOLO 1 MACROAGGREGATO 103  <del>Capitolo 10135</del>  Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		<b>NOTE</b>  N.S. 2020/153  I 19/1470
IL RESPONSABILE DELL'AREA II 		

L'anno duemilaventi 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



**Di dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/15 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29.07.2015 e 13448 del 11.08.15 nonché della direttiva prot. 9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.

**Il Responsabile del Procedimento**

(Antonia Di Martino)

### **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.

**Il Funzionario Responsabile**

Area V - LL.PP.

Ing. Giuseppe Lo Monaco

**FATTURA N. 302080001989**

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: AKpJB - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT	<b>COMUNE DI CAPACI</b> Codice fiscale: 80019740820 PIAZZA C.TROIA 90040 CAPACI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 302080001989	Data: 15/01/20	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 59,06	Arrotondamento:
Causale: RIF. FATTURA: 7X1805480995 - CONTRATTO: 888011794934 - BIM.: 1° / 2019					

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Traffico-sconti offerte miste			-54,46		-54,46	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: ODA							
2	RATE DA ADDEBITARE TRAMITE RENDICONTO TELEFONICO			10,00		10,00	0,00	N2
	Dati gestionali: • Tipo: ODA							
3	CARTE PREPAGATE - TRAFFICO NON CONSUMATO			9,84		9,84	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: ODA							
4	CONTR.ATTIVAZIONE/SOSTITUZIONE OPZIONI TIM MENU			20,00		20,00	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: ODA							
5	TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED			27,87		27,87	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: ODA							
6	TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED -ROAMING			5,19		5,19	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: ODA							
7	TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED			22,69		22,69	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: ODA							
8	TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED ROAMING			9,08		9,08	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: ODA							

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		40,21	8,85			Scissione pagamenti (S)
0,00		10,00	0,00	Non soggette (N2)	OP. FC IVA	
<b>TOTALE</b>						<b>59,06</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 50,21 Codice: 302080001989	Scadenza: 14/02/20	IBAN: IT71U010300100000003217888	

**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: 4537529  
 Codice CIG: ZCE2A18CCB

**Contratto**  
 Identificativo contratto: 4537529  
 Codice commessa/convenzione: ODA  
 Codice CIG: ZCE2A18CCB

Allegati

**FATTURA N. 302080001990**

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: AKpJC - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT	<b>COMUNE DI CAPACI</b> Codice fiscale: 80019740820 PIAZZA C.TROIA 90040 CAPACI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 302080001990	Data: 15/01/20	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 24,37	Arrotondamento:
Causale: RIF. FATTURA: 7X1902554796 - CONTRATTO: 888011794934 - BIM.: 4° / 2019					

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da -A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Traffico-sconti offerte miste			-100,80		-100,80	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
2	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM			0,95		0,95	0,00	N2
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
3	TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED			51,60		51,60	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t.: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						
4	TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED - ROAMING			9,60		9,60	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t.: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						
5	TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED			42,00		42,00	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t.: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						
6	TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED ROAMING			16,80		16,80	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t.: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		-100,80	-22,18			Scissione pagamenti (S)
0,00		0,95	0,00	Non soggette (N2)	OP. FC IVA	
22,00		120,00	26,40			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>24,37</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 20,15 Codice: 302080001990	Scadenza: 14/02/20	IBAN: IT71U0103001600000003217888	

**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: 4537529

**Contratto**  
 Identificativo contratto: 4537529  
 Codice commessa/convenzione: ODA

**FATTURA N. 302080001991**

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: AKpJD - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT	<b>COMUNE DI CAPACI</b> Codice fiscale: 80019740820 PIAZZA C.TROIA 90040 CAPACI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 302080001991	Data: 15/01/20	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 24,05	Arrotondamento:
Causale: RIF. FATTURA: 7X1901682958 - CONTRATTO: 888011794934 - BIM.: 3° / 2019					

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Traffico-sconti offerte miste			-100,80		-100,80	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
2	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM			0,63		0,63	0,00	N2
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
3	TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED			51,60		51,60	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t.: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						
4	TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED - ROAMING			9,60		9,60	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t.: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						
5	TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED			42,00		42,00	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t.: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						
6	TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED ROAMING			16,80		16,80	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t.: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		-100,80	-22,18			Scissione pagamenti (S)
0,00		0,63	0,00	Non soggette (N2)	OP. FC.IVA	
22,00		120,00	26,40			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>24,05</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19,83 Codice: 302080001991	Scadenza: 14/02/20	IBAN: IT71U010300100000003217888	

**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: 4537529

**Contratto**  
 Identificativo contratto: 4537529  
 Codice commessa/convenzione: ODA

# FATTURA N. 302080002027

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: AKpkJ - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>TIM S.p.A.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI) IT	<b>COMUNE DI CAPACI</b> Codice fiscale: 80019740820 PIAZZA C.TROIA 90040 CAPACI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 302080002027	Data: 15/01/20	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 23,42	Arrotondamento:
Causale: RIF. FATTURA: 7X1900825872 - CONTRATTO: 888011794934 - BIM.: 2° / 2019					

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Traffico-sconti offerte miste			-100,80		-100,80	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
2	TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED			51,60		51,60	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						
3	TRAFFICO PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED - ROAMING			9,60		9,60	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						
4	TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED			42,00		42,00	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						
5	TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED ROAMING			16,80		16,80	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA • Tipo: RIC.TELEF., Valore t: Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		-100,80	-22,18			Scissione pagamenti (S)
22,00		120,00	26,40			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>23,42</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19,20 Codice: 302080002027	Scadenza: 14/02/20	IBAN: IT71U0103001000000003217888	

<b>Ordine di acquisto</b> Identificativo ordine di acquisto: 4537529 Codice CIG: ZCE2A18CCB	<b>Contratto</b> Identificativo contratto: 4537529 Codice commessa/convenzione: ODA Codice CIG: ZCE2A18CCB
---	---

Allegati			

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(.....)

---

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

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

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(.....)

---

**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. Cristofaro Ricupati )

---