

Protoc. 2232 / 5/2/2018

Proposta n. 30 Area: I Data 18 GEN. 2018		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N 114 del Reg. Data 08-02-2017	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA A FASTWEB SPA PERIODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2017 PER UTENZA TELEFONICA C.I.G. Z34219F3F3
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2018 ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE AREA II (Rag. Di Maggio Francesco Paolo)		NOTE IMP. 25/18 N.S. 150/18

L'anno duemiladiciotto 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 FATTURA A FASTWEB SPA PERIODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2017 PER UTENZA TELEFONICA C.I.G. Z34219F3F3."**

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°7 del 08/01/2018 si è provveduto all'impegno spesa per l'anno 2018; *IMP. 25/2018*

Vista la fattura nr.PAE0042322 del 31/12/2017 di Fastweb Spa con sede legale in via Caracciolo 51 – 20155 Milano relativa alla fatturazione dei consumi telefonici del mese di dicembre 2017 prot.gen.n.407 del 9/01/2018;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate:

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 Fastweb Spa con sede in Via Caracciolo, 51 20155 Milano (MI) – P.IVA IT12878470157 la somma di € **1.318,97** relativa ai consumi telefonici, periodo di dicembre 2017;
2. **di pagare** in favore di Fastweb Spa con sede in Via Caracciolo, 51 20155 Milano (MI) – P.IVA IT12878470157 esclusivamente la somma imponibile pari ad € **1.081,12** mediante bonifico bancario codice IBAN IT41F0310401607000000770001 intestato a Fastweb Spa;
3. **di trattenere** la somma di € **237,85** 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 € **1.318,97** imputandola sull'intervento Missione 01 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 10135 del redigendo bilancio 2018 facendo presente che la mancata assunzione del suddetto impegno causa al Comune danno grave e certo; *(IMP. 25/2018)*
5. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2018;
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, *18 GEN. 2018*

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 75 verso PA**

Da: IT02714390362 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: FASTWEB SpA
 Partita IVA: IT12878470157
 Codice fiscale: 12878470157
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Caracciolo, 51 - 20155 - Milano (MI) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 12878470157
 Capitale sociale: 41344209.40
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: 800177777
 Fax: 800166611
 E-mail: consip@fastweb.it

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI ENTE
 PUBBL
 Codice Fiscale: 80019740820
 Sede: PIAZZA CALOGERO TROIA, 0/SNC - 90040 - CAPACI
 (PA) IT

**FATTURA NR. PAE0042322 DEL 31/12/2017**

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/03/2018:

1.318,97 (EUR)
 1.081,12 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Canale fonico su interfaccia BRI	1.00	01/01/2018	28/02/2018	290,000000	290,00	22,00%
2	Canale fonico su interfaccia RTG	1.00	01/01/2018	28/02/2018	29,000000	29,00	22,00%
3	Canale fonico su interfaccia RTG	1.00	01/01/2018	28/02/2018	29,000000	29,00	22,00%
4	Canale fonico su interfaccia BRI	1.00	01/01/2018	28/02/2018	58,000000	58,00	22,00%
5	Canale fonico su interfaccia BRI	1.00	01/01/2018	28/02/2018	58,000000	58,00	22,00%
6	Canale fonico su interfaccia RTG	1.00	01/01/2018	28/02/2018	29,000000	29,00	22,00%
7	Canale fonico su interfaccia RTG	1.00	01/01/2018	28/02/2018	29,000000	29,00	22,00%
8	Canale fonico su interfaccia RTG	1.00	01/01/2018	28/02/2018	18,960000	18,96	22,00%
9	Profilo S5 Flat	1.00	01/01/2018	28/02/2018	273,600000	273,60	22,00%
10	Affidab. Elevata Base - S5	1.00	01/01/2018	28/02/2018	96,000000	96,00	22,00%
11	Profilo INT 1 - download.	1.00	01/01/2018	28/02/2018	6,000000	6,00	22,00%
12	Profilo INT 1 - upload.	1.00	01/01/2018	28/02/2018	6,000000	6,00	22,00%
13	Canale fonico su interfaccia RTG	1.00	01/01/2018	28/02/2018	18,960000	18,96	22,00%
14	Consumi per numero Utenza 0918673	1.00	01/11/2017	31/12/2017	60,000000	60,00	22,00%
15	Consumi per numero Utenza 0918673	1.00	01/11/2017	31/12/2017	60,000000	60,00	22,00%

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
16	Consumi per numero Utenza 0918671148	1.00	01/11/2017	31/12/2017	0,000000	0,00	22,00%
17	Consumi per numero Utenza 0918698254	1.00	01/11/2017	31/12/2017	0,000000	0,00	22,00%
18	Consumi per numero Utenza 0918671293	1.00	01/11/2017	31/12/2017	52,280000	52,28	22,00%
19	Consumi per numero Utenza 0918698665	1.00	01/11/2017	31/12/2017	0,000000	0,00	22,00%
20	Consumi per numero Utenza 0918697790	1.00	01/11/2017	31/12/2017	1,450000	1,45	22,00%
21	Consumi per numero Utenza 0918698493	1.00	01/11/2017	31/12/2017	0,000000	0,00	22,00%
22	Consumi per numero Utenza 0918671653	1.00	01/11/2017	31/12/2017	5,030000	5,03	22,00%
23	Consumi per numero Utenza 0918696428	1.00	01/11/2017	31/12/2017	12,640000	12,64	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	NA	0458698190

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.081,12	237,85	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti 22%

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	IBAN
Bonifico	1.081,12	31/12/2017	31/03/2018	IT41F0310401607000000770001

Allegati

Nome
0.0.0.2.LA00458141.000PAE0042322.01012018.IOL.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, 18 GEN. 2018


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 _____
