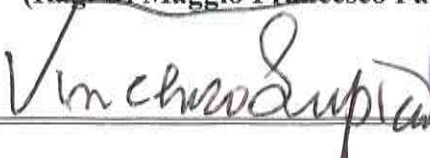


Proposta n. 262 Area: I Data 5 OTT. 2017		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA I

Originale di Determinazione dirigenziale

N 789 del Reg. Data 27-10-2017	OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM SPA PERIODO FATTURAZIONE SETTEMBRE 2017 PER UTENZA TELEFONICA C.I.G. Z921F6011D
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017 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 2197/17 ns. 17/4589

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 AGOSTO 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;

Vista la fattura n°6820170914004171 del 29/09/2017 della TIM Spa assunta con il numero di protocollo 19263 il 02/10/2017 ed ivi allegata al presente atto, relativa 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;

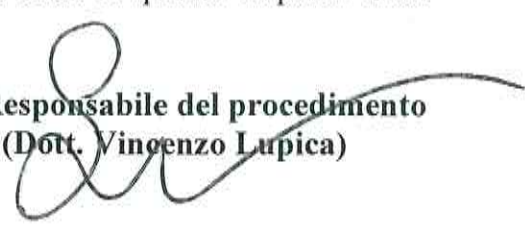
Preso atto del vigente O.R.EE.LL;

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 **€ 7,08** relativi ai consumi telefonici, periodo di fatturazione settembre 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 **€ 7,08** mediante bonifico bancario codice IBAN IT08K0200809440000500009559 intestato a Telecom Italia Spa;
3. **di imputare** la somma complessiva di **€ 7,08** imputandola sull'intervento Missione 01 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 10135 del redigendo bilancio 2017 – Imp.2197/17;
4. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2017;
5. **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, **5 OTT. 2017**

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo Lupica)



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 1VQTY 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 CALOGERO TROIA 1 - 90040 - CAPACI (PA) IT



FATTURA NR. 6820170914004171 DEL 29/09/2017

Importo totale documento:

7,08 (EUR)

Importo da pagare entro il 28/11/2017:

7,08 (EUR)

Causale: CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO FATTURA DEL 3 BIM 2017: FEBBRAIO - MARZO LINEA:

09112100164

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
1	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 2/15*	1.00	2,200000	2,20	0,00%	Non soggetta	Tipo: ODA
2	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 3/15*	1.00	2,200000	2,20	0,00%	Non soggetta	Tipo: ODA
3	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 6/14*	1.00	2,680000	2,68	0,00%	Non soggetta	Tipo: ODA

Dati generali

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	7,08	0,00	OP. FUORI CAMPO IVA

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	BIC	Cod. pag.
Bonifico	7,08	28/11/2017	IT63Z020080944000 0005504328	UNCRITMMXXX	6820170914004171

Allegati

Nome	Formato
TINSFV_2017_V09_6820170914004171.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,

 5 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
