



COMUNE DI

FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Tecnica Lavori Pubblici

Piazza Annunziata n. 3 – 98034 Francavilla di Sicilia (ME)

tel: 0942 988001 – Fax: 0942 982523



Reg. A.T. LL. PP. n. 228 del 31-05-2012 Reg. Gen. n. 589 del 04/06/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione bolletta TIM - Telecom Italia S.p.A..

- **Viste** la Legge Regionali nr.7/2000 e 7/2003;
- **Vista** la legge 8/6/1990, nr.142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, nr.48 e dalla L.R. 44/91;
- **Vista** la L.R.nr.30 del 23/12/2000 art.13;
- **Visto** l'atto sindacale di nomina relativo n.06 del 04/05/2010 con il quale l'Ing. Seminara Antonino è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Vista** la fattura n. 7X01188428 del 16/04/2012 recapitata dalla TIM - Telecom Italia S.p.A., relativa ai consumi del Bimestre Febbraio/Marzo 2012 per un totale di **€ 680,38**;
- **Ritenuto** di dover procedere al pagamento della sopraccitata fattura onde evitare la sospensione del servizio;
- **Visto** il contratto n. 888010302049 a suo tempo stipulato con la TIM - Telecom Italia S.p.A. per la fornitura del servizio di telefonia mobile;
- **Visto** il vigente O.A.EE.LL., approvato con l.r.15/3/1963, nr.16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione;
- **Visti** i pareri di cui all'art.53 della legge 8/6/1990 nr.142, così recepito dall'art.1 della L.R.11/12/1991 nr.48, inseriti nel presente atto quali parti integranti;

DETERMINA

Di impegnare e Liquidare la somma di **€ 680,38** alla TIM - Telecom Italia S.p.A., necessaria per il pagamento delle sopraccitata fattura per il servizio di telefonia mobile ;

Di imputare la spesa di **€ 680,38** sul codice 1.08.02.03 capitolo 6590 del bilancio comunale;

Di trasmettere copia della presente Determina al Sindaco ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP
Ing. Antonino Seminara





Ace Finem...
Pag. 1

Servizio Clienti Top - PALERMO
CASELLA POSTALE 333 - 88900 CROTONE

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. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.688.746.056,45

Comune di **Francavilla di Sicilia**
Provincia di Messina
N. Prot. **0008251** in Arrivo del **10-06-2012**
Categoria **5** Classe **3** Fascicolo **7**

LYM_124P001001 MI
TAA109QY001939 0022
DCOOS1355



Conto

COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

Fattura n.: 7X01188428
Emessa il: 16/04/2012
bimestre: 3° 2012
periodo: Febbraio - Marzo

Intestata a:
COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PIAZZA ANNUNZIATA 3
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

Contratto n.: 888010302049
Offerta: Soluzione Executive

Codice fiscale: 00159650837
Partita IVA: 00159650837

IMPORTO: _____ **680,38 Euro**
da pagare entro il: _____ **25/05/2012**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	560,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	2,30
IVA in addebito	118,08
TOTALE EURO	680,38

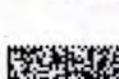
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Postale (allegato) oppure Bonifico bancario a UniCredit S.p.A.
Filiale di Milano - Via Tommaso Grossi 10 Codice IBAN I T 57 R 020 08 09 440 00050 0017 232

La prossima fattura sarà emessa in data: 14/06/2012
Alla data del 04/04/2012 i pagamenti risultano regolari

REG. N° 55
IDROEL.

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.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101 o, dall'estero, chiami il +390415361530 (a pagamento). Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
In alternativa, scriva a Telecom Italia Servizio Clienti Business c/o Centro Servizi Abramo Customer Care S.p.A. - Casella postale 333 - 88900 Crotone. Numero Verde fax: 800.423.131



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

Numero Contratto: 888010302049

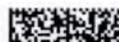
Fattura n.: 7X01188428
periodo: Febbraio - Marzo**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Alice Mobile 1000	8	01/02/12 - 31/03/12	480,00	21%
Top Mobile 5	2	Mag - Giu	80,00	21%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI			560,00	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Spese di spedizione			0,53	21%
Conguaglio spese di spedizione 2 BIM. 12			1,77	21%
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI			2,30	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE			Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito			562,30	21%
Totale IVA in addebito 21%			118,08	
TOTALE IMPORTO DA PAGARE			680,38	

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	Imposta di bollo 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.



Comune di Francavilla di Sicilia

98034 FRANCAVILLA DI SICILIA ME

CF 00159650837

P.IVA 00159650837

ESERC.	GESTIONE	IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO	NUMERO	336	PAG.	1
2012	COMPETENZA		DETTAGLIO	336.01	del	01/06/2012

RIFERIMENTI ATTI AMMINISTRATIVI del

Codice	DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.08.02.03.00	TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI PRESTAZIONI DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6590.00 Anno 2012	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

Intervento	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	PRENOTAZ.IMPEGNI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
	1.664.100,00	596.123,16	0,00	680,38	1.067.296,46
Capitolo PEG	100.600,00	59.800,63	0,00	680,38	40.118,99

SI IMPEGNA LA SOMMA DI

IMPEGNO

€ seicentoottanta/38

PER IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RELATIVO AL 3^ BIM. 2012

Dettaglio: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RELATIVO AL 3^ BIM. 2012
01

CREDITORE	RIFERIMENTI	IMPORTI	
TELECOM ITALIA S.P.A. CF P.IVA 00488410010		680,38	IMPORTO ORIGINALE
		0,00	VARIAZIONI
		680,38	IMPORTO ATTUALE

Operatore
Mirella Di Franco

TOTALI PROGRESSIVI
IMPEGNO 336
€

680,38

Il Responsabile dott. S. Amoroso

