

DESTINAZIONE:

- Atti Segreteria/Prot.
 Ufficio Ragioneria
 Albo Pretorio
 Segretario Comunale
 Atti Area Vigilanza



Comune di Calatabiano (Provincia di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.A. n° 05 del 14.01.2013

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 22/01/2013 ;

OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura n. 7X06025472 del 14.12.12 €. 361,53, emessa da Telecom Italia S.p.A. per traffico n. 9 cellulari e tassa concessione governativa periodo ottobre-novembre 2012. Cig - 2867405176

Il Responsabile dell'area Vigilanza

VISTA la fattura n. 7X06025472 del 14.12.12 €. 361,53, emessa dalla Telecom Italia S.p.A. per traffico n. 9 cellulari e tassa concessione governativa periodo ottobre-novembre 2012.

ACCERTATO che gli apparecchi telefonici sono stati usati per fini istituzionali dell'Ente;

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento della fattura de qua;

TENUTO CONTO della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la determina sindacale n. 19 del 15.05.2012, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Vigilanza n. 842 del 4.8.2011, con la quale è stata assegnata la funzione di vice comandante;

VISTO l'art.35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. n° 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

DETERMINA

IMPEGNARE la complessiva spesa di €. 361,53.

LIQUIDARE E PAGARE alla telecom Italia S.p.A. sede legale Piazza degli affari, 2 Milano mediante bonifico bancario – codice IBAN: IT 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888, l'importo complessivo di €. 361,53, a saldo della fattura n. 7X06025472 del 14.12.12, emessa dalla Telecom Italia S.p.A. per traffico n. 9 cellulari e tassa concessione governativa periodo ottobre-novembre 2012.

IMPUTARE la superiore spesa di €. 361,53 al cap. 11, intervento 1.03.01.03, esercizio finanziario 2013.

TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, al Segretario capo, all'Ufficio notifiche, per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento
Isp. capo Alfio Jimina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza F.F.
Vice Comandante Ten. Dr. Francesco Guzzardi

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55, comma 4, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n° 48 e sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000, appone sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa

Di € 361,53 * Bilancio 2013, sull'intervento 103.01.03 cap. 11 Imp. 131/2013

Calatabiano li, 22 GEN. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. ~~Rosalba Pennino~~

DETERMINA





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. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 10.688.746.056,45

In caso di restituzione al mittente inviare a:
Servizio Clienti Top - PALERMO
C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000 - 00040 POMEZIA RM



EOY_12CN002001 GE
TAA0097A011430 0049
DCOOS1389

Conto

P.M.

COMUNE DI CALATABIANO
PENNINO ROSALBA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 32
95011 CALATABIANO CT

Fattura n.: 7X06025472
Emessa il: 14/12/2012
bimestre: 1° 2013
periodo: Ottobre - Novembre

A

Intestata a:
COMUNE DI CALATABIANO PROVINCIA DI CATANIA
VIA VITTORIO EMANUELE 32
95011 CALATABIANO CT

Contratto n.: 888010468960
Offerta: Consip 5
Capogruppo

Codice fiscale: 00462070871
Partita IVA: 00462070871

CIG: 2867405176

IMPORTO: 361,53 Euro
da pagare entro il: 15/01/2013

Protocollo nr.: 0000509
del 11/01/13
Ente: **COMUNE DI CALATABIANO**
A00:

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI
TRAFFICO
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI
IVA in addebito



20130000509

16,00
88,16
235,29
22,08
361,53

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il Conto potrà essere pagato solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG.
Bonifico bancario: I T 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888 - Bonifico postale: I T 63 T 076 01 01 000 00004 0842 106
Allegate al Conto sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

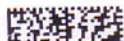
COMUNE DI CALATABIANO
Comando di P.M.

La prossima fattura sarà emessa in data: 14/02/2013
Alla data del 05/12/2012 i pagamenti risultano regolari

Prot 52 del 11-01-2013
Fratino
A. L.

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.convenzionemobile5.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.765.765. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, può inviare una e-mail a: convenzionemobile5@telecomitalia.it o inviare un fax al Numero Verde 800.106.601



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

Numero Contratto: 888010468960

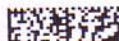
Fattura n.: 7X06025472
periodo: Ottobre - Novembre**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Noleggio assistenza apparati in noleggio		16	Gen - Feb	16,00	21%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI				16,00	
TRAFFICO	Categoria	Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Voce					
Intercom	Fonia	762	18:19:56	11,00	21%
Numeri Tim	Fonia	526	15:24:45	35,14	21%
Numeri rete fissa	Fonia	331	7:20:37	4,41	21%
Numeri altri operatori mobili	Fonia	806	15:48:50	36,05	21%
Payforme	Fonia	1	0:39	0,66	21%
Totale voce				87,26	
Servizi					
Sms	Sms	27		0,81	21%
Sms di notifica	Sms	10		0,08	21%
Sms intercom	Sms	10		0,01	21%
Totale servizi				0,90	
TOTALE TRAFFICO				88,16	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI		Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
TCG uso Affari		9	Gen - Feb	232,38	F.C. IVA
Mora ritardato pagamento 6BIM2012			27/11/12 - 30/11/12	0,10	F.C. IVA
Attivazione Abbonamento Bimestrale				1,00	21%
Imposta di bollo				1,81	F.C. IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI				235,29	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				105,16	21%
Totale IVA in addebito 21%				22,08	
Importo Fuori Campo IVA				234,29	F.C. IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE				361,53	

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	21%(*)	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
20%		20%(*)	
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.



Numero Contratto: 888010468960

 Fattura n.: 7X06025472
 periodo: Ottobre - Novembre

PROSPETTO INFORMATIVO
RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 30/11/2012

	Attivi	Cessati
Profilo		
PA 5	9	
Servizi opzionali utenze		
Servizi Rif	9	
Servizi opzionali contratto		
No Soglia Dati Nazionale Sac	1	
Sms Intercom	1	
<hr/>		
Totale delle linee attive	9	
Totale dei servizi opzionali utenze attivi	9	
Totale dei servizi opzionali contratto attivi	2	

