

Copie int. SS.SS.



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA  
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GENERALE N° 301 DEL 26 APR. 2013

DETERMINAZIONE SETTORE 2° N° 116 DEL 5/3/2013

Oggetto: Liquidazione fornitura utenza Telecom 095/7892693 - Asilo Nido Comunale - via Aldo Moro n° 21 -

Periodo : dicembre/ gennaio 2013 - 2° bimestre 2013.

Ditta: Telecom Italia S.p.A. sede di Palermo.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che ai fini della funzionalità del servizio risulta in dotazione dei locali dell'Asilo Nido Comunale di via Aldo Moro n. 21 l' utenza telefonica 095/7892693;

Vista la Fattura n.8V00065042 del 06/02/2013 di € 62,50 inerente l'utenza suddetta;

Dato atto che la bolletta si riferisce ai contributi e abbonamenti, addebiti vari ed iva relativi al periodo di dicembre - gennaio 2013 - bimestre 2°/ 2013;

Rilevato che ai sensi del vigente regolamento di contabilità, occorre procedere alla relativa liquidazione, ai sensi dell' art. 184 del D.L.vo 267/2000, impegnando la superiore spesa al cap. 1680, del bilancio comunale c.a.;

Rilevato che ai sensi del vigente regolamento di contabilità, trattandosi di spese fisse, necessita procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità:

**DETERMINA**

1) Liquidare alla ditta Telecom Italia S.p.A sede di Palermo la fattura n° 8V00065042 di € 62,50 inerente il bimestre n.2°/2013 - periodo: dicembre / gennaio 2013 - utenza Asilo Nido Comunale di via Aldo Moro n. 21, tel.7892693 impegnando la superiore spesa al cap. 1680 del bilancio c.a.

2) Accreditarne la superiore somma tramite bonifico ,utilizzando le coordinate indicate in fattura .

IL Responsabile del Procedimento  
Maria Concetta Maugeri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
( dott.ssa Caterina Sapienza )

**Pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000:**

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto

Il Responsabile del Settore  
( dott.ssa Caterina Sapienza )

**Il Servizio Finanziario**

det. 146 / 5-3-2013  
SS.SS

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario ( comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio)  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Acì Sant'Antonio li, 23 APR. 2013

Il Responsabile del Servizio  
[Signature]

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. 44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap. .... s ..... denominato.....  
 Previsione iniziale Euro .....  
 Impegni precedenti Euro .....  
 DISPONIBILITA' Euro.....  
 IMPEGNO ALLA PRESENTE n. .... Euro.....  
 DISPONIBILITA' RESIDUA ..... Euro.....  
 Data ..... IL RESPONSABILE

**Il Servizio Finanziario**

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;  
Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;  
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.L.vo 267/2000;  
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

DATA  
23 APR. 2013

IL RESPONSABILE  
[Signature]

P.1006/SS  
28/02/2013

## Conto



TAA10BL0008201 MI  
413802300020265770010001  
DCOOS1389 0027

MUNICIPIO ASILO NIDO  
VIA ALDO MORO  
95025 ACI SANT'ANTONIO CT

**Fattura n.:** 8V00065042  
Emessa il: 06/02/2013  
bimestre: 2° 2013  
periodo: Dicembre - Gennaio

**Intestata a:**  
MUNICIPIO ASILO NIDO  
, V. ALDO MORO  
95025 ACI S. ANTONIO CT

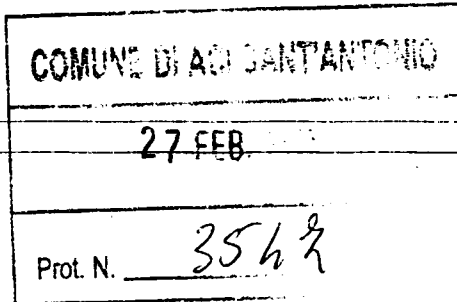
A

**Numero**  
**linea:** 0957892693  
che si trova in:  
, V. ALDO MORO  
95025 ACI S. ANTONIO  
**Codice Segreto:** BTD 0957892693 B

**Codice Fiscale:** 0000000410340871  
**CIG:** Z3C017D6EC

**IMPORTO:**  
da pagare entro il:

**62,50 Euro**  
30/04/2013



### RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	51,18
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,46
IVA in addebito	10,86
<b>TOTALE EURO</b>	<b>62,50</b>

**MODALITÀ DI PAGAMENTO:** La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H0200809440000005256355

Bonifico postale: IT48J0760101600000009556704

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

**ATTENZIONE:** alla data 06/02/2013 ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto n. 06/05 di euro 124,00.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospenderle il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/04/2013.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito [www.nuvolaitaliana.it](http://www.nuvolaitaliana.it), telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:  
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



Numero linea: 0957892693

Fattura n.:

8V00065042

Periodo:

Dicembre - Gennaio

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Linea telefonica affari	marzo - aprile	45,00	21%
Nol.accessori (prese, suonerie, altro)*	marzo - aprile	0,56	21%
Noleggio impianto principale*	marzo - aprile	2,58	21%
Noleggio indicatore conteggio*	marzo - aprile	3,04	21%
<b>TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI</b>		<b>51,18</b>	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Periodo	Importo	Rif. IVA
Spese spedizione Conto		0,53	21%
Arrotondamento su questa fattura		-0,21	F.C.IVA
Arrotondamento sulla fattura precedente		0,14	F.C.IVA
<b>TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI</b>		<b>0,46</b>	
CALCOLO DELL'IMPORTO DA PAGARE		Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito		51,71	21%
IVA in addebito		10,86	
Importi Fuori Campo IVA		-0,07	F.C.IVA
<b>TOTALE IMPORTO DA PAGARE</b>		<b>62,50</b>	

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa.

Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.

I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.

Alle voci segnate \* non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 7,48 euro (compresa IVA di 1,30 euro) sul totale di 62,50 euro.

#### TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

21%	Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione	10%	Percentuale dell'imposta applicata ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto
F.C.IVA	Importi fuori campo IVA	Art. 8.2	Operazioni non imponibili art. 8, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 8 bis.2	Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972	Art. 9.2	Operazioni non imponibili art. 9.2 comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 72	Operazioni non imponibili art. 72, D.P.R. n. 633/1972	Art. 72,3n2	Operazioni non imponibili art. 72, 3° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
Art. 1, 158	IVA assolta da emittente Art. 1, c.158 L. 244/2007	F.T.S.	Operazioni Fuori dal Territorio dello Stato Art 7, D.P.R. n. 633/1972

L'imposta di bollo, se è indicata su questo documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560/2001); se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.

19 CP +CP 5213 + A



C'è un modo nuovo di pagare il Conto Telecom Italia: la domiciliazione bancaria o postale

**Cos'è** è *il pagamento* tramite addebito sul suo conto corrente bancario o postale.

**Vantaggi** è *comodo*. Niente più spostamenti, né code agli sportelli, nessun rischio di dimenticanza.

è *sicuro*. Il Conto Telecom Italia viene recapitato circa 15 giorni prima della scadenza: ha quindi tutto il tempo per controllarlo ed eventualmente bloccarne il pagamento.

è *conveniente*. L'importo da pagare viene addebitato solo alla data di scadenza del Conto Telecom Italia. Inoltre chi richiede la domiciliazione avrà il rimborso dell'anticipo conversazioni interurbane costituito presso di noi.

e *in più*: per revocare il servizio basta scrivere alla banca o all'ufficio postale.

**Come aderire** è *facile*. Sul retro troverà il modulo per la richiesta di addebito da consegnare alla sua banca, oppure richiedi allo sportello postale l'apposito modulo.

**Per ulteriori informazioni, chiami il Servizio Clienti al numero indicato in fattura, la telefonata è gratuita.**



TA10BL000820100030003P01T03  
41380230002027657700100030003000810062  
CUIK\_132G002001\_8132 5/6

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di versamento BancoPosta



SUL  
C/CH. 9134

DI EURO \*\*\*\*

INTESTATO A:  
TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

N. TELEFONO	CODICI		PERIODO
0957892693	19	CP	2/13
FATTURA		SCADENZA	
8V00065042		30/04/2013	

ESEGUITO DA:

MUNICIPIO ASILO NIDO  
, V. ALDO MORO  
95025 ACI S. ANTONIO CT

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito BancoPosta



SUL C/CH. 9134

DI EURO \*\*\*\*

TD 896  
INTESTATO A:  
TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO

103259507892693039

891521300950789269300000625061

N. TELEFONO	CODICI		PERIODO	SCADENZA
0957892693	19	CP	2/13	30/04/2013

ESEGUITO DA:

MUNICIPIO ASILO NIDO  
, V. ALDO MORO  
95025 ACI S. ANTONIO CT

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

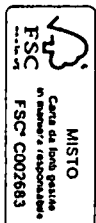
IMPRONTANTE NON SOVRAPPORRE NELLA ZONA COTTEGIANTE

<103259507892693039>

00000062+50>

00009134< 896>

AUT. N. 00000000000000000000000000000000



R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN C/C																									
Coordinate dell'Azienda creditrice (Telecom Italia S.p.A.)																									
Cod. Azienda SIA										Cod. assegnato da Telecom Italia S.p.A. al debitore (1)															
8	0	0	2	0	1	0	0	0	0	9	5	0	7	8	9	2	6	9	3	1	9				
IBAN (2)																									
Paese	CHK	CHK	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI	CHI
Sottoscrittore del modulo																									
Nome e cognome (3) <b>MUNICIPIO ASILO NIDO</b>																									
Indirizzo <b>V. ALDO MORO</b> C.A.P. <b>9151025</b>																									
Località <b>ACI S. ANTONIO CT</b>																									
Cod. Fiscale																									
Intestatario del conto da addebitare (Da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)																									
Nominativo / Ragione Sociale																									
Indirizzo C.A.P.																									
Località																									
Cod. Fiscale																									

**Autorizzazione:**  
 Il debitore autorizza la Banca presso la quale è aperto il c/c identificato dall'IBAN sopra riportato ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti RID inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito.  
 Il debitore, fermo restando il diritto di revocare il singolo addebito diretto RID entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza, può chiedere il rimborso di un addebito diretto RID autorizzato entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza.  
 Il debitore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo mediante revoca dell'autorizzazione.  
 Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme e le condizioni indicate nel contratto di conto corrente sottoscritto tra il debitore e la sua Banca di cui il presente accordo forma parte integrante ovvero le condizioni comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca stessa e tempo per tempo vigenti.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma del debitore o del suo delegato/rappresentante \_\_\_\_\_

**NOTE**

- (1) Codice assegnato da Telecom Italia S.p.A. al debitore
- (2) CHK: le due cifre che identificano il codice di controllo dell'IBAN apposte dopo il codice Paese.
- (3) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.