



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

V° SETTORE

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GEN.LE N. ~~377~~ DEL 23 MAG. 2013

Determinazione settore V° n. 28 del 24 APR 2013

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 7X00119534 del 14.02.2013 II° bimestre 2013

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Premesso che non delibera di G.M. n. 162 del 28.10.2009 è stato approvato il preventivo della società TIM Telecom Italia- per la gestione di n. 30 SIM e l' assistenza tecnica di n. 27 telefonini Samsung L 760 per due anni, nella persona del Dott. Franzo Caprinteri Area Territoriale Enterprise Sud Sicilia-Est Account Manager Via Murabitti n. 1- Siracusa, per gli Amministratori, Componenti della squadra di pronto intervento di Protezione Civile, Ufficio Tecnico, Componenti Comando Polizia Locale, Stato Civile e Personale Esterno; Vista la fattura n. 7X00119534 del 14.02.2013 periodo fatturazione Dicembre-Gennaio 2013 per l'importo di euro 2.010,64;

Ritenuto che bisogna procedere alla liquidazione per scongiurare la sospensione della rete aziendale di fondamentale importanza per i servizi di Protezione Civile nonché per la gestione di tutti i servizi di questo Ente

Riscontrata la regolarità della fattura prodotta;

Visto l' art. N. 183 comma, 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24 Febbraio 1995, n. 7/95 (G.U. 28 marzo 1995, n. 73) concernente l' argomento;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell' art. 184 del D.L. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Impegnare la somma di euro 2.010,64 ai capitoli: 534 per l'importo di euro 1.000,00, capitolo 608 per l'importo di euro 500,00, capitolo 82 ,per l'importo di euro 510,64.
- 2) Liquidare alla Società TIM Telecom Italia- la somma di euro 2.010,64, tramite versamento su c/c postale n° 920108 che si allega, prelevando la somma di euro 1.000,00 dal cap. 534, euro 500 ,00 dal cap. 608, ed euro 510,64 dal cap. 82 ,ai sensi dell'art. 184 del D.L. 267/2000, in conformità ai principi statuari, il presente atto, esecutivo e soggetto a controllo, sarà pubblicato all' albo pretorio online di questo Ente. Inoltre viene trasmesso al servizio finanziario, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Aci S. Antonio li

Il Responsabile del procedimento

Rag. Antonio Di Prima

Il Responsabile del° V Settore

Dott. Agatino Martorana

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.L. 267/2000;

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore

.....

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

Firma.....

Il Servizio Finanziario

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 e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

2 1 100 2013

Dott. Agatino Martorana



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

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



T

GZL_132M004001 RM
TAA068V2002088 0009
DCOOS1389
11382112004041804

Conto

COMUNE DI ACI S.ANTONIO
VIA REGINA MARGHERITA 8
95025 ACI S. ANTONIO CT

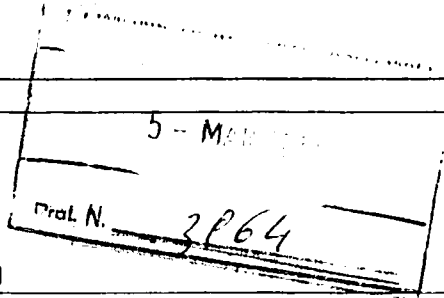
Fattura n.: 7X00119534 **A**
Emessa il: 14/02/2013
bimestre: 2° 2013
periodo: Dicembre - Gennaio

Intestata a:
COMUNE DI ACI SANTAANTONIO
VIA REGINA MARGHERITA 8
95025 ACI S. ANTONIO CT

Contratto n.: 888000558044
Offerta: Soluzione PA
Consoziata con: Soluzione PA S2

Codice fiscale: 00410340871
Partita IVA: 00410340871

IMPORTO: _____ **2.010,64 Euro**
da pagare entro il: _____ **18/03/2013**



RIEPILOGO COSTI	
CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	197,98
TRAFFICO	466,73
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	1.206,13
IVA in addebito	139,80
TOTALE EURO	2.010,64

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: 15/04/2013

Alla data del 05/02/2013 non risultano pervenuti i pagamenti relativi ad alcuni bimestri precedenti
Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario, lo intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 -
c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento.

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 Crotona. Numero Verde fax: 800.423.131



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008