



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

V° SETTORE

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GEN.LE N.38 DEL 23 MAG 2013

DETERMINAZIONE DEL V° SETTORE N. 30 DEL 03.05.2013

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura n.7X01371824 del 12.04.2013 III° 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. 7X01371824 periodo fatturazione FEBBRAIO-MARZO 2013 per l'importo di euro 2.081,40;
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,

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;

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di euro 2.081,40 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 2.981,40, 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 581,40 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

Dott. Agatino Martorana


2 1 2013

2 - MAG. 2013



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

Prot. N. 708P

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



HEN_134L003001 RM
 TAA0694R011372 0045
 DCOOS1389
 11383112003038179

Conto

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

Fattura n.: 7X01371824
 Emessa il: 12/04/2013
 bimestre: 3° 2013
 periodo: Febbraio - Marzo

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

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

Codice fiscale: 00410340871
 Partita IVA: 00410340871

IMPORTO: _____ **2.081,40 Euro**
 da pagare entro il: _____ **20/05/2013**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	197,98
TRAFFICO	527,86
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	1.202,92
IVA in addebito	152,64
TOTALE EURO	2.081,40

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: 14/06/2013

Alla data del 03/04/2013 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