



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL REGISTRO GEN.LE N. ¹⁰³⁸ DEL 08 LUG. 2013

Determinazione settore V° n. 22 del 04 LUG 2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura TIM n. 7X04515400 del 14.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 Dottore Franco 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;

Visto il contratto stipulato in data 9.12.2009;

Vista la fattura n. 7X02920224 DEL 14.06.2013, pervenuta in data 04.07.2013, prot. N. 17088, relativa al IV° bimestre 2013, per l'importo di euro 2.038,19;

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 delle fatture prodotte;

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

Visto 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 e liquidare alla Società TIM Telecom Italia- la somma di euro 2.038,19 , tramite versamento su c/c postale n° 920108, prelevando la somma dai capitoli come segue: cap. 534 per l'importo di euro 1.000,00 e dal capitolo 82 , per l'importo di euro 1.038,19 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 Sant' 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 V°

FAVOREVOLE

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

17/08/2006

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

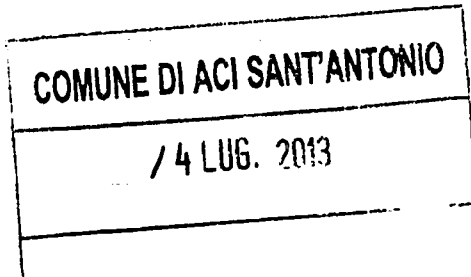
07 AUG. 2013



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

Conto



EZS_138K003001 — GE
TAA009UJ007876 0030
DCOOS1389
11384112003035832

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

Fattura n.: 7X02920224
Emessa il: 14/06/2013
bimestre: 4° 2013
periodo: Aprile - Maggio

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: _____ **2.038,19 Euro**
da pagare entro il: _____ **18/07/2013**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	197,98
TRAFFICO	494,06
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	1.200,61
IVA in addebito	145,54
TOTALE EURO	2.038,19

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: 14/08/2013

Alla data del 03/05/2013 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, scrivi 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