

Reg. Gen. 42

pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li **16 FEB. 2015**



IL Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Generale
Dr.ssa Massimina De Filippis

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li,.....



Comune di Minturno Prov.(LT)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 10.02.2015

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per le utenze relative alle spese telefoniche – PERIODO "Dicembre 2014"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto del Sindaco prot. n. 31166 del 30.12.2014 con il quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità del Servizio n. 5 "Servizi Finanziari – Sviluppo Economico – Controlli Interni" dal 01.01.2015 al 31.03.2015;

Vista la Delibera di G.M. n. 3 del 19.01.2015 ad oggetto "P.E.G. Finanziario 2015 – proroga fino al 31.03.2015";

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 90 del 15.12.2014, ad oggetto: "Impegno di spesa Utenze Comunali – Acqua – Energia elettrica – Gas – Telefonia fissa al 31/12/2014", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio dell'esercizio 2014 nei confronti delle varie società fornitrici delle utenze per l'anno 2014;

Considerato che:

per la conseguente fornitura di Telefonia Fissa la Ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per il periodo di riferimento Dicembre 2014 e precisamente:

Ditta TELECOM ITALIA – DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. per un totale lordo di € 808,40;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/00.

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 808,40 a favore del creditore di seguito indicato:
 - Ditta TELECOM ITALIA – DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. per un totale lordo di €. 808,40;come dal rispettivo allegato alla presente determina alla lettera "A", mediante bonifica sul conto corrente bancario, così come indicato sulla fattura
- 2) DI IMPUTARE l'importo di cui sopra nei vari Codici/Capitoli del Bilancio P.R. 2014 specificati sul predetto allegato.

Data 21/02/2015.....



Il Responsabile del servizio

Rag. Antonio Rasile

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 21/02/2015.....

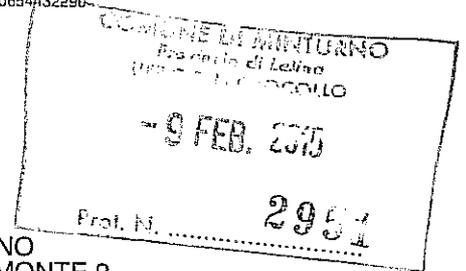
Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Antonio Rasile

Via Cristoforo Colombo 142 00147 ROMA RM

Fattura n.0000000545 del 19.01.2015
 Periodo Dicembre 2014
 Importo dovuto s.e&o. EUR 808,40
 Scadenza pagamento 20.03.2015
 n.s.rif. 400121134
 Vs.C.F. 81003430592
 Vs. P.IVA IT /VAT number 00970530598
 Per informazioni sul presente documento telefoni al
 numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al
 venerdì (ore 8-17)
 www.tidigitalsolutions.it

Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. - Gruppo Telecom Italia
 Con unico azionista-Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A.
 Capitale Sociale 7.224.000,00 Euro interamente versato
 P.IVA e C.F. 05815611008-Registro delle Imprese di Roma 05815611008
 Sede legale: Via Cristoforo Colombo 142 - 00147 Roma RM
 Telefono 0039 065030425-Fax 0039 0654732290



COMUNE DI MINTURNO
 VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 9
 04026 MINTURNO LT

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 18/12/2012
 CIG:
 Codice Ufficio:
 Numero Ordine P.A.:
 Altre indicazioni:

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	--	--	EUR	695,70	33,08-	662,62	S5

Riepilogo documento								
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale		
662,62	EUR	S5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità differita	145,78	808,40		
<i>103087</i>					↑		Totale fattura s.e. & o. EUR 808,40	

REGISTRO UNICO FATTURE
 COMUNE DI MINTURNO
 SEZIONE BILANCIO E CONTABILITA'
 Registrato al N° 115001
 del 09/02/15

L'addetto

31951 - € 85,33
 31969 - € 6,35
 31950 - € 50,00 21,08
 231868 26,06

Ordine di Vendita: 700021949 Codice sede: 173626 Località: Minturno Indirizzo: Via Genzano, 3

CIG/CUP: ID-LINEA2: CAMPO1: ID-LINEA3: ID-LINEA1: 077119342755

CAMP06: Data Collaudo: 15.05.2013 CAMPO7: Data DecorrCanone: 01.06.2013 CAMP04: 2012243C005

Centro di Costo: Slave Tipo accesso/Servizio Fornito LivAH FinErog

ADN-I 1600Kpbs500Kpbs LivAH L3 FinErog STD

ADN-I BGAlinaneHP Besi Efor Qta Carone/UT %Suppl LivAH Suppl.LivAH Suppl.FinErog %Sconto Sconto Totale

ADN-I BGAlinaneHP Real time 1,000 41,56 47,00% 19,53 0,00 %45,00- -0,85 61,09

Totale 21,000 1,89 19,53 0,00 %45,00- -0,58 1,04

Totale 4,000 1,28 19,53 0,00 %45,00- -1,43 0,70

Totale 44,73 44,73 19,53 0,00 %45,00- -1,43 62,83

Totale per 5 ordina/i di vendita Canone/UT 481,11 Suppl.LivAH 214,59 Suppl.FinErog 0,00 Sconto -33,08 Totale 662,62

Gentile Cliente,

con riferimento alle disposizioni previste dall'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), e successive modifiche e vista la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010, e in considerazione degli obblighi previsti dal decreto 3 aprile 2013, n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si rende necessario che codesta Amministrazione fornisca alla scrivente il CIG (Codice Identificativo di Gara) da apporre nelle fatture elettroniche che saranno inviate da marzo 2015. Tale CIG, da inserire negli spazi sottostanti, dovrà essere derivato dal CIG master 0658999F29 assegnato al Contratto Quadro OPA SPC (Sistema Pubblico di Connettività).

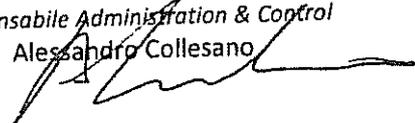
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vi chiediamo inoltre di segnalarci di seguito il nominativo del referente per la fatturazione elettronica e di restituire questo documento tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.tidigitalsolutions.it

Referente fatturazione elettronica Amministrazione:	
Nome Cognome	
Tel.	
email	

Distinti saluti

Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.
Responsabile Administration & Control
Alessandro Collesano



Roma, 3 dicembre 2014

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE

Codice/PE	N. Fattura	Data	Ragione sociale	CF/P.I.	Oggetto	Importo	Imponibile IVA	IVA	Impegno	
Codifica PEG: 10101030090										
0	1010103009	0000000545	19/01/2015	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA	05815611008	SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2014	76,80	662,62	145,78	30666
Totali per Codifica PEG: 1010103009						0				
Codifica PEG: 10102030020										
0	1010203002	0000000545	19/01/2015	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA	05815611008	SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2014	623,03	662,62	145,78	31948
Totali per Codifica PEG: 1010203002						0				
Codifica PEG: 10106030140										
0	1010603014	0000000545	19/01/2015	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA	05815611008	SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2014	23,34	662,62	145,78	31951
Totali per Codifica PEG: 1010603014						0				
Codifica PEG: 10107030010										
0	1010703001	0000000545	19/01/2015	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA	05815611008	SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2014	63,35	662,62	145,78	31949
Totali per Codifica PEG: 1010703001						0				
Codifica PEG: 10301030080										
0	1030103008	0000000545	19/01/2015	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA	05815611008	SPESE TELEFONICHE - PERIODO DICEMBRE 2014	21,88	662,62	145,78	31950
Totali per Codifica PEG: 1030103008						0				
Totali per Codifica PEG: 1030103008						0				