



Comune di Roccella Valdemone

Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale

N. 155

Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

Determinazione Liquidazione di spesa

N. 116/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 7X00103971 del 14/02/2013 in favore della TIM s.p.a. per complessivi € 340,30.

Del 23/04/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di aprile, io sottoscritto PIZZIMENTI Paolo Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Socio-Assistenziali, nominato con Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2013, nel mio Ufficio.

PREMESSO che il Comune ha stipulato con la TIM s.p.a. il contratto n. 888010684194 offerta soluzione Clienti Azienda.

VISTA la fattura n. 7X00103971 emessa dalla predetta società di telefonia mobile in data 14/02/2013 acclarata al protocollo comunale in data 04/03/2013 n. 766 per l'importo complessivo di € 340,30 relativa al II bimestre 2013.

RITENUTA la regolarità della predetta fattura nonché la necessità di procedere alla relativa liquidazione in modo da evitare eventuali interessi di mora per ritardato pagamento.

DATO ATTO che la spesa di € 340,30 viene imputata al codice 1.01.08.03 Bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, sotto la voce "Altri servizi Generali. Prestazioni di Servizi".

VISTE le Leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990 n. 241.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

ACCERTATA la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione.

DETERMINA

- I. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	Fattura n.	IMPORTO
TIM s.p.a. Piazza degli affari 2 20123 Milano	n. 7X00103971 14/02/2013	€ 340,30
		€ 340,30

con imputazione al Codice 1.01.08.03 bilancio 2013, in fase di elaborazione tecnica, in voce "Altri servizi generali. Prestazioni di Servizi".

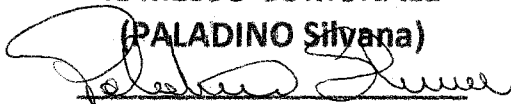
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto deliberativo è soggetta a pubblicazione all'albo on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(PIZZIMENTI Paolo)

**IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO
ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
DAL 24 APR. 2013 AL 08 MAG. 2013**

**IL MESSO COMUNALE
(PALADINO Silvana)**



N. 321

**DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(PIZZIMENTI Paolo)**



In caso di restituzione al mittente inviare a:
 Servizio Clienti Business - 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



ERW_132L003001 GE
 TAA009EG000913 0004
 DCOOS1389
 11382108003024699

Conto

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONTE



PROTOCOLLO GENERALE
 N.0000766 - 04.03.2013
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONTE
 VIA UMBERTO I 28
 98030 ROCCELLA VALDEMONTE ME

Fattura n.: 7X00103971 **A**
 Emessa il: 14/02/2013
 bimestre: 2° 2013
 periodo: Dicembre - Gennaio

Intestata a:
 COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONTE
 VIA UMBERTO I 28
 98030 ROCCELLA VALDEMONTE ME

Contratto n.: 888010684194
Offerta: Soluzione Clienti Azienda

Codice fiscale: 01277110837
 Partita IVA: 01277110837

IMPORTO: _____ **340,30 Euro**
 da pagare entro il: _____ **24/04/2013**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	300,00
TRAFFICO	0,48
SCONTI	-100,00
PRODOTTI IN VENDITA	60,51
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	30,75
IVA in addebito	69,56
IVA in accredito	-21,00
TOTALE EURO	340,30

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 risulta pervenuto il pagamento:

6° BIM. 2012 FATTURA NUM. 7X04871029 EURO 98,04

Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario, lo intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano 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 191 o, dall'estero, chiami il +393344191 (gratuito per chiamate da Zona UE e Zona 1). 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