



# Comune di Roccella Valdemone

## Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale  
N. 270

## ***Area Servizi Generali e Socio Assistenziali***

### ***Determinazione Liquidazione di spesa***

**N. 206/2013**      **Oggetto: Liquidazione fattura n. 7X02709922 del 14/06/2013 in**  
**Del 23/08/2013**    **favore della TIM s.p.a. per complessivi € 606,47.**

### ***IL RESPONSABILE DELL'AREA***

L'anno duemilatredici il giorno ventitrè del mese di agosto, io sottoscritto **PIZZIMENTI Paolo** Responsabile dell'Area dei Servizi Generali e Socio-Assistenziali, nominato con Determina Sindacale n. 7 del 27/06/2013, 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. 7X02709922 emessa dalla predetta società di telefonia mobile in data 14/06/2013 acclarata al protocollo comunale in data 04/07/2013 n. 2030 per l'importo complessivo di € 606,47 relativa al IV 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 € 606,47 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.

# **D E T E R M I N A**

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

<b>DITTA CREDITRICE</b>	<b>Fattura n.</b>	<b>IMPORTO</b>
TIM s.p.a. Piazza degli affari 2 20123 Milano	n. 7X02709922 14/06/2013	€ 606,47
		€ 606,47

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 26 AGO. 2013 AL 09 SET. 2013**

**IL MESSO COMUNALE  
(PALADINO Silvana)**



---

**N. 556**

**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

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE



X

EZS\_136K003001 GE  
 TAA009UJ009472 0036  
 DCOOS1389  
 11384112003037423

**Conto**

PROTOCOLLO GENERALE  
 N.0002030 - 04.07.2013  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

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

**Fattura n.:****7X02709922****A****Intestata a:**

Emessa il:  
 bimestre:  
 periodo:

14/06/2013  
 4° 2013  
 Aprile - Maggio

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

**Contratto n.:****888010684194****Offerta:****Soluzione Clienti Azienda**

Codice fiscale: 01277110837  
 Partita IVA: 01277110837

**IMPORTO:****606,47 Euro**

da pagare entro il:

**26/08/2013****RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	500,00
SCONTI	-30,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	31,31
IVA in addebito	111,46
IVA in accredito	-6,30
<b>TOTALE EURO</b>	<b>606,47</b>

**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 risulta pervenuto il pagamento:

2° BIM. 2013 FATTURA NUM. 7X00103971 EURO 340,30

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](http://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 Crotone. Numero Verde fax: 800.423.131



Azienda certificata  
 UNI EN ISO 9001:2008