



# Comune di Roccella Valdemone

## Provincia di Messina

VIA UMBERTO I, 28

C.F. e P. IVA 01277110837

Registro generale  
N. 308

## Area Servizi Generali e Socio Assistenziali

### Determinazione Liquidazione di spesa

**N. 291/2013**      **Oggetto: Liquidazione fattura n. 7X05036242 del 14/10/2013 in**  
**Del 09/12/2013**   **favore della TIM s.p.a. per complessivi € 605,12.**

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

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di dicembre, 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. 7X05036242 emessa dalla predetta società di telefonia mobile in data 14/10/2013 acclarata al protocollo comunale in data 07/11/2013 n. 3108 per l'importo complessivo di € 605,12 relativa al VI 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 € 605,12 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. 7X05036242 14/10/2013	€ 605,12
		€ 605,12

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

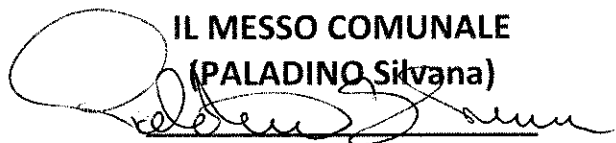
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 10 DIC. 2013 AL 24 DIC. 2013**

**IL MESSO COMUNALE  
(PALADINO Silvana)**  


**N. 789**

**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



X

QHL\_13AM001001 MI  
TAA10D5Y000553 0006  
DCOOS1355  
11386111001000534

### Conto

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0003108 - 07.11.2013  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

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

**Fattura n.:** 7X05036242  
Emessa il: 14/10/2013  
bimestre: 6° 2013  
periodo: Agosto - Settembre

**A** **Intestata a:**  
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:** \_\_\_\_\_ **605,12 Euro**  
**da pagare entro il:** \_\_\_\_\_ **27/12/2013**

### RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	500,00
SCONTI	-30,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	26,00
IVA in addebito	115,72
IVA in accredito	-6,60
<b>TOTALE EURO</b>	<b>605,12</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: 13/12/2013

Alla data del 03/09/2013 non risulta pervenuto il pagamento:

4° BIM. 2013 FATTURA NUM. 7X02709922 EURO 606,47

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 Crotona. Numero Verde fax: 800.423.131



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001:2008