



COMUNE DI CANICATTI  
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)  
DIREZIONE V<sup>A</sup> - "POLIZIA MUNICIPALE"  
UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E TLC  
C/DA CARLINO TEL:0922734683

Segr. n. 1133  
del 15 LUG. 2013

FAX:0922734634

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Impegno di spesa e Liquidazione fattura alla Ditta TIM, Telecom Italia Mobile S.p.a., per fornitura di SIM CARD competenze 4° Bim 2013. Contratto N. 888001014008 - CIG n.Z4601F991B

### IL DIRIGENTE DELLA P.M.

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal Responsabile del procedimento che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito, facendo propria la citata proposta, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute,

### DETERMINA

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **IMPEGNARE** la somma di € 38,03 dal capitolo N.592 denominato "Spese di manten. e funz.to uffici tecnici: telefonia" da utilizzare per la liquidazione della fattura per la Sim-Card specificata in oggetto del 3° Bim 2013;
3. **LIQUIDARE**, contemporaneamente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000, alla Ditta TIM la somma complessiva di € 38,03 Compresa IVA, relativa alla fattura di cui in narrativa;
4. **PRELEVARE** la somma di € 38,03 IVA compresa dal capitolo N.592 denominato "Spese di manten. e funz.to uffici tecnici: telefonia." Bilancio in corso di formazione 2013";
5. **INVITARE** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere, in favore della Ditta TELECOM Italia Mobile, rispettando i termini della scadenza, il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di €38,03 IVA compresa, tramite **Bonifico Bancario N:IT 71U 010 30 01000 00000 3217 888 specificando contratto N.888001014008 - CIG: Z4601F991B e Fattura N.7X02730660.**

IL DIRIGENTE DELLA P.M.

*Dr. Diego Perugi*

### DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai Sensi dell'art. 151 del T.U. N. 267/2000.

CANICATTI' LI'

CAP. \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ EURO \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
Dott.ssa Carmela Meli



COMUNE DI CANICATTÌ  
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)  
DIREZIONE 5^ "POLIZIA MUNICIPALE"  
UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E TLC  
C/DA CARLINO TEL. 0922734683

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Impegno di spesa e Liquidazione fattura alla Ditta **TIM**, Telecom Italia Mobile S.p.a., per fornitura di SIM CARD competenze 4° Bim 2013  
**Contratto N. 888001014008 - CIG n.Z4601F991B**

La responsabile del procedimento Sign.ra A. Giarratana sottopone al Dirigente della V^ Direzione "Polizia Municipale", Dr. D.Peruga, la seguente proposta di liquidazione:

**PREMESSO che:**

- con deliberazione della G.C. N.29 del 28/02/2013 è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'anno 2013 ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. N°267/2000;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, anno 2013, degli Enti locali, è stato differito al 30 Settembre 2013 dall'art.10 della legge di conversione del D.L.35/2013, così come previsto dalla Legge sull'ordinamento degli enti locali di cui art 151 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Pertanto l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio ;

**CONSIDERATO che:**

- in data 16/09/2008, è stata chiesta la fornitura di una SIM CARD alla Telecom Italia Mobile S.p.a. ;
- la richiesta è stata accettata con la sottoscrizione di un contratto denominato "Soluzione Executive" da adibire esclusivamente per la manutenzione in loco, degli impianti semaforici della Città, così come richiesto dal Dirigente della Direzione III^ con nota prot. 38935 del 11/09/2008;
- in data 06/09/12 la stessa SIM-CARD N.335-8759871 è stata consegnata all'Ing. Meli, Funzionario Responsabile dell'U.T.C., da utilizzare per l'attivazione di un allarme nel Palazzo Comunale "S. Domenico", richiesta Prot. N.37598 del 29/08/12;

**DATO ATTO**

che la fornitura, è stata regolarmente effettuata tramite contratto denominato Soluzione executive N.888001014008 CIG n:Z4601F991B;

**VISTA** la fattura della Ditta TIM Telecom Italia Mobile S.p.a, N. 7X02730660 importo di € 38,03 con scadenza 18/07/2013, periodo di riferimento 4° Bim. 2013;

**VALUTATO** e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;

**VISTO** l'art. 163 del Decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267 comma 1)... Gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; e comma 3) che consente, ove esistono norme statali, l'esercizio provvisorio sino al termine indicato e nei limiti di cui al comma precedente;

**VISTO** l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 83 del 30.11.2005;

**VISTO** l'art. 51 della Legge n°142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACCERTATO** ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.A), numero 2, del D.L.1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inserite nel prospetto di verifica del "Patto di Stabilità" interno e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la Legge n° 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**RAVVISATA** a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 4 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;

Per i superiori motivi,

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\_\_B GE  
 TAR05588002400 0008  
 DC0051380  
 11384112003034901

COMUNE DI CANICATTI  
 CORSO UMBERTO I 57  
 92024 CANICATTI' AG

**Fattura n.:** 7X02730660  
 Emessa il: 14/08/2013  
 bimestre: 4° 2013  
 periodo: Aprile - Maggio

**A** **Intestata a:**  
 COMUNE DI CANICATTI'  
 CORSO UMBERTO I  
 92024 CANICATTI' AG

**Contratto n.:** 888001014008  
**Offerta:** Soluzione Executive

Codice fiscale: 00179660840  
 Partita IVA: 00179660840

CIG: Z4601F991B

**IMPORTO:** \_\_\_\_\_ **38,03 Euro**  
**da pagare entro il:** \_\_\_\_\_ **18/07/2013**

**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	6,00
TRAFFICO	3,03
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	26,89
IVA in addebito	2,11
<b>TOTALE EURO</b>	<b>38,03</b>

**MODALITÀ DI PAGAMENTO:** Il Conto potrà essere pagato solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG.  
 Bonifico bancario: I T 71 U 010 30 01000 00000 3217 888 - Bonifico postale: I T 63 T 076 01 01 000 00004 0842 106  
 Allegate al Conto sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

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.impreesemplice.it](http://www.impreesemplice.it), telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101 o, dall'estero, chiami il +390415381530 (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

Numero Contratto: 888001014008

Fattura n.: 7X02790660  
periodo: Aprile - Maggio**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Executive Scatto Zero	1	Lug - Ago	6,00	21%

**TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI**

8,00

TRAFFICO	Categoria	Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
----------	-----------	----------	--------	---------	----------

<b>Voce</b>					
Numeri Tim	Fonia	1	0:12	0,03	21%
<b>Totale voce</b>				0,03	

<b>Servizi</b>					
Sms	Sms	24		3,00	21%
<b>Totale servizi</b>				3,00	

**TOTALE TRAFFICO**

3,03

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
----------------------------	----------	---------	---------	----------

TCG uso Affari	1	Lug - Ago	25,82	F.C. IVA
Mora mancato pagamento 1BIM2013		01/04/13 - 31/05/13	0,04	F.C. IVA
Mora mancato pagamento 2BIM2013		03/04/13 - 31/05/13	0,03	F.C. IVA
Spese di spedizione			0,53	21%
Conguaglio spese di spedizione 3 BIM. 13			0,47	21%

**TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI**

28,89

**CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE**

Importo Rif. IVA

Totale imponibile in addebito	10,03	21%
Totale IVA in addebito 21%	2,11	
Importo Fuori Campo IVA	25,89	F.C. IVA

**TOTALE IMPORTO DA PAGARE**

38,03

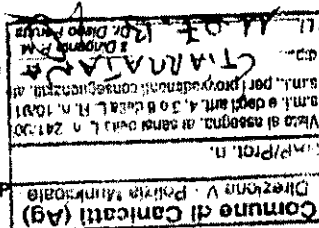
**TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA**

21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74 c. 1, lettera di DPR n. 633-72 da Telecom Italia S.p.A. - Partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000 n. 386
20%		20%(*)	
Art. 7 sexies, g	Operazione utilizzata fuori UE Art. 7 sexies lett. g) D.P.R. n. 633/1972	Art. 7 ter	Operazione fuori dal territorio dello Stato Art. 7 ter D.P.R. n. 633/1972
Art. 7 septies, h	Operazione utilizzata fuori Stato Art. 7 septies lett. h) D.P.R. n. 633/1972		
Art. 8, 1c	Operazioni non imponibili art. 8, 1° comma, lettera c	Art. 8b, 2	Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma
Art. 9, 2	Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma	Art. 72	Operazioni non imponibili art. 72 D.P.R. n. 633-1972
Art. 74, 1d	IVA assolta alla fonte da Telecom Italia art. 74, 1° comma, lettera d. D.P.R. n. 633-1972	F.C. IVA	Importi fuori campo IVA

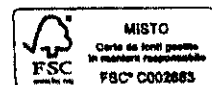
L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001).  
Se non indicata, il documento è esente perchè relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.

Codici Telecom Italia: TA G 888001014008

34



TAR0559600240000010005P03TD1  
E2S\_136K003001\_\_B\_6976 2/10



## PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni ip fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **IMPEGNARE** la somma di **€. 38,03** dal capitolo N.592 denominato "Spese di manten. e funz.to uffici tecnici: telefonia" da utilizzare per la liquidazione della fattura per la Sim-Card specificata in oggetto del 4° Bim 2013;
3. **LIQUIDARE**, contemporaneamente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000, alla Ditta TIM la somma complessiva di **€. 38,03** Compresa IVA, relativa alla fattura di cui in narrativa;
4. **PRELEVARE** la somma di **€. 38,03** IVA compresa dal capitolo N.592 denominato "Spese di manten. e funz.to uffici tecnici: telefonia." Bilancio in corso di formazione 2013";
5. **INVITARE** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere, in favore della Ditta TELECOM Italia Mobile, rispettando i termini della scadenza, il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di **€. 38,03** IVA compresa, tramite Bonifico Bancario N:IT 71U 010 30 01000 00000 3217 888 specificando contratto **N.888001014008** - **CIG: Z4601F991B** e Fattura N.7X02730660.



## AVVERTENZE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

1. responsabile del procedimento è la sig.ra A. Giarratana;
2. contro il presente provvedimento è ammesso:
  - ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
  - ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).