



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 244 del 16/04/2019

IL RESPONSABILE DELL' Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari

Oggetto: Impegno e liquidazione alla Olivetti S.p.A. per conto di Telecom Italia per utenze telefoniche comunali - Periodo Gennaio 2019.-CIG: ZEF13466F9

VISTA la seguente fattura elettronica Olivetti per conto di Telecom Italia sui consumi del servizio telefonico periodo Gennaio 2019:

Numero Fattura	Totale Imponibile	iva	Numero linea	Ubicazione
000001849	422,31	92,91	09113052789	Via Spalla.28
			TOTALE	515,22

DATO ATTO che la Olivetti per conto di Telecom Italia ha regolarmente fornito il servizio di telefonia;

RITENUTO necessario, pertanto liquidare le fatture sopra menzionate con gli importi da accreditare alla Telecom Italia e all'Erario riguardo l'iva;

Visti:

- a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n° 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- c) l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 "**Impegno di Spesa**"

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza.

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa e la relativa liquidazione nel bilancio 2019;

Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste al capitolo pag. 103505 denominato " Telefono" - Mis 1 – Prog.11 – Tit. 1 – Mac.3 del bilancio 2019;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di Contabilità;

Visto il regolare DURC con scadenza 10/06/2019;

Dare atto che la spesa non rientra nei dodicesimi dell'esercizio provvisorio in quanto trattasi di spesa obbligatoria per l'Ente;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 515,22 e di imputare la spesa al capitolo pag. 103505 del bilancio 2019 denominato " Telefono" - Mis 1 – Prog.11 – Tit. 1 – Mac.3 ;
- Di liquidare la somma totale dell'imponibile di € 422,31 in favore di Olivetti per conto di Telecom Italia e dell'iva di € 92,91 corrispondente in favore dell'Erario ;

RICHIEDE

1. L'emissione del mandato dell'imponibile € 422,31 in favore della Olivetti per conto di Telecom Italia mediante bonifico bancario IBAN IT20A030 69032071 0000 0006 912 presso la Banca Intesa San Paolo Ag. 7 Roma e l'iva corrispondente di € 92,91 in favore dell'erario;
2. Alla Tesoreria del Comune di inserire il numero dei CRO nei bonifici in favore di Telecom Italia.

Anno Registrazione: _____ Totale: _____ N. Impegno/data: <i>vedi allegato</i> Capitolo: _____	
ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE
2017	
2018	
2019	

Trabia, li 16/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari

Taormina Antonino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

Il Funzionario incaricato



Sede fatturazione Via Cina 5
00144 ROMA RM

Olivetti S.p.A. - Società con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A. Cap.Soc. 10.000.000,00€ i.v.
Sede Legale: via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) Tel.+39 0125 7751
P.IVA e C.F. 02298700010 Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino 547040
adminpec@olivetti.telecompost.it

Fattura non valida ai fini fiscali
Copia di documento informatico

Fattura n.0000001849 del 21.02.2019

Periodo Gennaio 2019

Importo dovuto s.e&o. EUR 422,31

Scadenza pagamento 22.04.2019

n.s.rif. 400215103

Vs.C.F. 87000530821

Vs. P.IVA IT /VAT number

Per informazioni sul presente documento telefoni al
numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al
venerdì (ore 8-17)

www.olivetti.it

COMUNE DI TRABIA
VIA SPALLA 21
90019 TRABIA PA

Indicazioni contrattuali: contratto del 10/02/2014

CIG: ZEF13466F9

Codice Ufficio: 0L8R80

Numero Ordine P.A.: SPC del 10/02/2014

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	456,31	34,00-	422,31	V6

Riepilogo documento						
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
422,31	EUR	V6	22,000%	IVA22%SCISIONEDEIPAGAMENTIart.17terDPR633/72	92,91	515,22
Totale fattura s.e. & o. EUR						515,22

Dettaglio fattura numero 0000001849 del 21.02.2019
 Codice Cliente: 21168 COMUNE DI TRABIA
 Codice Fiscale 0000087000530821 Partita IVA:

Ordine di Vendita: 700024691	Codice sede: 175507	Località: TRABIA	Indirizzo: VIA SPALLA 28
CIG/CUP: ZEF13466F9	CAMP01: 1-3581DTU	ID-LINEA1: 09113052789	
ID-LINEA2:	ID-LINEA3:	CAMP04: 2014025V002	
CAMP06:	CAMP07:		
Data Collaudo: 22.07.2014	Data Decorrenza: 01.08.2014	Data Cessazione:	
Centro di Costo: Master Municipio	PASS ID SPC:	ID-LINEA Consumo:	
Tipo accesso/Service Fornito	Qta	Suppl.FinErog	
AON-F 4Mbps/4Mbps	L3	FinErog	
AON-F TR-Tipo1 (20 kpps)	STD	Suppl.LivAff	
AON-F BGAlinternetIP Best Effort	1,000	Suppl.LivAff	
Totale	400,000	Suppl.LivAff	
	238,04	Suppl.FinErog	
	83,05	%Sconto	
	40,00	Sconto	
	361,09	Totale	

Totale per 1 ordine/i di vendita	Canone/UT	Suppl.LivAff	Suppl.FinErog	Sconto	Totale
	361,09	95,22	0,00	-34,00	422,31

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15080972	Data richiesta	10/02/2019	Scadenza validità	10/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIVETTI SPA
Codice fiscale	02298700010
Sede legale	VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.