



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 248 del 17/04/2019

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 Febbraio 2019.- CIG: ZEF13466F9

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

Numero Fattura	Totale Imponibile	iva	Numero linea	Ubicazione
000002277	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 la fattura sopra menzionata 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;

Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste al capitolo peg. 103500 denominato “ Telefono” - Mis 1 – Prog.02 – 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 ed imputare la spesa di € 515,22 al capitolo peg. 103500 del bilancio 2019 denominato “ Telefono” - Mis 1 – Prog.02 – 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 17/04/2019

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.0000002277 del 08.03.2019

Periodo Febbraio 2019

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

Scadenza pagamento 07.05.2019

n.s.rif. 400215567

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



Dettaglio fattura numero 0000002277 del 08.03.2019
Codice Cliente: 21168 COMUNE DI TRABIA
Codice Fiscale 0000087000530821 Partita IVA:

Ordine di Vendita: 700024691 Codice sede: 175507
CIG/CUP: ZEF13466F9
ID-LINEA2: CAMPO1: 1-3581DTU
CAMPO6: ID-LINEA3: ID-LINEA1: 09113052789
CAMPO7: CAMPO4: 2014025V002
Data Collaudo: 22.07.2014 Data Decorr: 01.08.2014 Data Cessazione: 28.02.2019
Centro di Costo: Master Municipio ID-LINEA Consumo:
Tipo accesso/ Servizio Fornito PASS ID SPC: Qta Canone/UT %Suppl LivAff Suppl.LivAff Suppl.FinErog

Località: TRABIA
Indirizzo: VIA SPALLA 28
ID-LINEA1: 09113052789
CAMPO4: 2014025V002
Data Cessazione: 28.02.2019
ID-LINEA Consumo:
Suppl.LivAff Suppl.FinErog

	Suppl.LivAff	%Sconto	Sconto	Totale
AON-F 4Mbps4Mbps	1,000			333,26
AON-F TR-Tipo1 (20 kpps)	1,000			83,05
AON-F BGAIternetIP Best Effort	400,000			6,00
Totale		%65,00-	-34,00	422,31

	Canone/UT	Suppl.LivAff	Suppl.FinErog	Sconto	Totale
Totale per 1 ordine/i di vendita	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.



Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **892** del: **16/04/2019** sul bilancio **2019**

Relativo a: **Impegno e liquidazione alla Olivetti S.p.A. per conto di Telecom Italia per utenze telefoniche comunali - Periodo Febbraio 2019.- CIG: ZEF13466F9**

Fornitore:

CIG/CUP:

Capitolo: 103500 TELEFONO

Classificazione di bilancio: 0102103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.05.000

Per l'importo totale di Euro: **515,22** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

TRABIA, 16/04/2019
