



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - copia -

Informatizzazione, Contratti, Protocollo, Demografici

N° 123

DATA

17/12/2013

OGGETTO: TELECOM ITALIA S.p.A. connettività ADSL – liquidazione fatture-

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso che il Comune di Priverno, giusta determinazione n.127 del 31 marzo 2003, disponeva l'acquisto dalla TELECOM ITALIA di connettività ADSL, limitatamente ad un anno, assegnate alle scuole, alle associazioni ed agli studenti residenti nel Comune di Priverno, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale;

Premesso che l'Amministrazione Comunale, alla scadenza, ha deciso di prolungare esclusivamente i contratti assegnati ai portatori di handicap, per un totale di n.1 ADSL SMART 5 e n.1 ADSL 640 LITE 10F;

Preso atto e constatato che gli adempimenti conseguenti all'affidamento sono stati, ad oggi, regolarmente effettuati;

Viste le fatture:

1. 8N00432094 del 07/10/2013 per l'importo di € 113,00 per il periodo novembre/dicembre 2013;
2. 8N00425362 del 07/10/2013 per l'importo di € 100,50 per il periodo novembre/dicembre 2013;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura del servizio;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

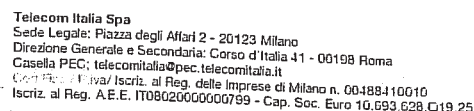
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

DETERMINA

- 1) di liquidare a favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. l'importo complessivo di € **213,50** relativo alle fatture:
 - 8N00432094 del 07/10/2013 di € **113,00**;
 - 8N00425362 del 07/10/2013 di € **100,50**;imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 denominato "Spese per connettività ADSL" del bilancio 2013;
- 2) di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla **AVCP** con il **CIG [Z1F0C06E34]**;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alessandro IZZI



Conto



COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

TAR11752000620 RM
51380648002036277001001
DCOOS1389 0002

8N00425362

Emessa il: 07/10/2013
bimestre: 6° 2013
periodo: Agosto - Settembre

Intestata a:

COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Numero

077313002060

che si trova in: SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO

Codice Segreto: 1S7 077313002060 H

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599
CIG: ZF10089770

IMPORTO:

da pagare entro il:

100,50 Euro
02/01/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	82,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,34
IVA in addebito	18,16
TOTALE EURO	100,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H0200809440000005256355

Bonifico postale: IT79A0760101600000009556759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

ATTENZIONE: alla data 07/10/2013 ci risulta che lei non abbia ancora pagato:
Conto n. 8446 -

Conto n. 04/10 di euro 28,70

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospenderle il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/12/2013.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



513806480020362770010001000300060000RQ

Numero linea: 077313002060

Fattura n.: 8N00425362
Periodo: Agosto - Settembre**CONTRIBUTI E ABBONAMENTI**

Acc. ADSL Smart 5 form. aggregatori

Noleggio Smart.Gate modulo base*

Periodo

novembre - dicembre

novembre - dicembre

Importo Rif. IVA

68,00 22%

14,00 22%

82,00**TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI****ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI**

Spese spedizione Conto

Arrotondamento su questa fattura

Arrotondamento sulla fattura precedente

Periodo**Importo Rif. IVA**

0,53 22%

-0,40 F.C.IVA

0,21 F.C.IVA

0,34**TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI****CALCOLO DELL'IMPORTO DA PAGARE**

Totale imponibile in addebito

IVA in addebito

Importi Fuori Campo IVA

Importo Rif. IVA

82,53 22%

18,16

-0,19 F.C.IVA

100,50**TOTALE IMPORTO DA PAGARE**

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa.
Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.

I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 17,08 euro (compresa IVA di 3,08 euro) sul totale di 100,50 euro.

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

22%	Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione	10%	Percentuale dell'imposta applicata ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto
F.C.IVA	Importi fuori campo IVA	Art. 8,2	Operazioni non imponibili art. 8, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 8 bis,2	Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972	Art. 9,2	Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 72	Operazioni non imponibili art. 72, D.P.R. n. 633/1972	Art. 72,3n2	Operazioni non imponibili art. 72, 3° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
Art. 1, 158	IVA assolta da emittente Art. 1, c.158 L. 244/2007	F.T.S.	Operazioni Fuori dal Territorio dello Stato Art 7, D.P.R. n. 633/1972

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

11 CP +CP 5613 + A



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

1399/13

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod. Fisc./P.iva/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 10.693.628, 019,25

Conto



TAA069YY017010 RM
51380648002036211001001
DCOOS1389 0055

COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERO LT

Fattura n.: 8N00432094
Emessa il: 07/10/2013
bimestre: 6° 2013
periodo: Agosto - Settembre
**Numero
linea:** 077313342486
che si trova in: V. MARITTIMA
04015 PRIVERO LT
Codice Segreto: ES5 077313342486 V

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERO LT

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599
CIG: ZF10089770

A

IMPORTO: 113,00 Euro
da pagare entro il: 02/01/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,16
IVA in addebito	20,44
TOTALE EURO	113,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H0200809440000005256355

Bonifico postale: IT79A0760101800000009556759

Sul retro dell'allegato bollettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/12/2013.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuvolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI



5138064800203621100100010003000600099
TAA069YY01701000010003P01T01 HWV_13AG002001 16794 1/6

Numero linea: 077313342486

Fattura n.:
Periodo:8N00432094
Agosto - Settembre**CONTRIBUTI E ABBONAMENTI**

	Periodo	Importo	Rif. IVA
Alice Business 640K Lite 10 F*	novembre - dicembre	40,00	22%
Linea aggiuntiva trasmissione dati*	novembre - dicembre	42,40	22%
Modem ADSL*	novembre - dicembre	10,00	22%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

92,40

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

	Periodo	Importo	Rif. IVA
Spese spedizione Conto		0,53	22%
Arrotondamento su questa fattura		-0,38	F.C.IVA
Arrotondamento sulla fattura precedente		0,01	F.C.IVA

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

0,16

CALCOLO DELL'IMPORTO DA PAGARE

	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	92,93	22%
IVA in addebito	20,44	
Importi Fuori Campo IVA	-0,37	F.C.IVA

TOTALE IMPORTO DA PAGARE

113,00

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa. Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.

I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 112,73 euro (compresa IVA di 20,33 euro) sul totale di 113,00 euro.

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

22%	Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione	10%	Percentuale dell'imposta applicata ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto
F.C.IVA	Importi fuori campo IVA	Art. 8,2	Operazioni non imponibili art. 8, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 8 bis,2	Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972	Art. 9,2	Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma, D.P.R. n. 633/1972
Art. 72	Operazioni non imponibili art. 72, D.P.R. n. 633/1972	Art. 72,3n2	Operazioni non imponibili art. 72, 3° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
Art. 1, 158	IVA assolta da emittente Art. 1, c.158 L. 244/2007	R.T.S.	Operazioni Fuori dal Territorio dello Stato Art 7, D.P.R. n. 633/1972

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

17 CP +CP 5613 + A



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18 NOV. 2014**

☐ non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

☒ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912240)

Priverno li **17/12/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Alessandro IZZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 del bilancio 2013.

Priverno, **24 DIC. 2013**

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 213,50** sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/1 del bilancio 2013.

Priverno, **24 DIC. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Anna Maria RUTICI

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **17/12/2013**

Il Segretario Generale
- Dr. Alessandro IZZI -