

17 LUG. 2014

**COMUNE DI GALLODORO**  
PROVINCIA DI MESSINA  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
UFFICIO FINANZIARIO

N. 25	LIQUIDAZIONE CANONI TIM 4 BIMESTRE 2014.
Data 16/07/2014	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEDICI del mese di LUGLIO (16/07/2014) nel proprio Ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Dato atto che il comune di Gallodoro risulta titolare, sulla base di regolari contratti stipulati con la Telecom Italia S.p.A, delle seguenti utenze : 094236105 – telefono Casa Comunale - 094237101- fax casa comunale- 094236517 –telefono scuole elementari, 094213345052 linea Alice Business 4M SAdaptive 20 F – casa comunale, 3341280411, 3341280419 e 3341280428 per contratti di telefonia mobile TIM;
- Vista la fattura n. 7X02160085 del 03/06/2014 di €. 144,98 emessa dalla Telecom Italia S.p.A per canone TIM 4° bimestre 2014;
- Vista la comunicazione raccomandata n. 60958411864-5 del 22/08/2011 effettuata dalla Telecom Italia per gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti i codici CIG. attribuiti dall'AVCP per i contratti di telefonia di seguito elencati:
  1. Contratto n. 999000557860- Tim telefonia mobile – telefoni nn. 334-1280411, 3341280419 e n. 3341280428 – CIG attribuito n. Z94014B807;
  2. Contratto n. 099991676535- telefono: n. 094236105, n. 094237101 e n. 094236517- codice CIG attribuito n. Z5B014B75F;
- Rilevato che occorre liquidare e pagare il superiore fatturato derivate da servizi di telefonia prestati sulla base di regolari contratti;
- Visto l'intervento n. 1010203 del bilancio del corrente esercizio gestione competenza;
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- Vista la circolare del Ministero per la funzione Pubblica 24/02/1995, n°7/955, ( G.U. 28/03/1995, n°73 ) concernente l'argomento ;
- Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione; ad evitare che il ritardato pagamento comporti l'addebito di interessi moratori con notevole danno per l'ente,
- Vista la Legge Regionale n.23/98;

**D E T E R M I N A**

1. liquidare, e pagare , per quanto in relazione, la spesa di cui al seguente prospetto :

n° D.	Creditore	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		Fatture	DATA		
2	Telecom Italia spa	7X021600 85	03/06/2014	144,98	
<b>TOTALE</b>				<b>144,98</b>	

2. Di imputare la spesa all'intervento 1010203 del bilancio di previsione esercizio 2014;  
3. Di dare atto che la spesa liquidata deriva da contratti per servizi di telefonia regolarmente stipulati con la Telecom Italia S.p.A.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Carmelo D'Agostino



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. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 10.693.740.302,30

DOMENICO DI GALLODORO



IWF\_146K001001 RM  
TAA06B8X012759 0052  
DCOOS1389  
11484108001012709

### Conto

2376  
30 GIU 2014

COMUNE DI GALLODORO ENTE  
DOMENICO LO TURCO  
PIAZZA SANTA MARIA 1  
98030 GALLODORO ME

**Fattura n.:** 7X02160085  
Emessa il: 03/06/2014  
bimestre: 4° 2014  
periodo: Aprile - Maggio

**A Intestata a:**  
COMUNE DI GALLODORO  
PIAZZA SANTA MARIA 1  
98030 GALLODORO ME

**Contratto n.:** 999000557860  
**Offerta:** Sol. Azienda OpTIMa Gruppi  
Consociata con: ANCI

Codice fiscale: 87000430832  
Partita IVA: 00465190833

**IMPORTO:** \_\_\_\_\_ **144,98 Euro**  
da pagare entro il: \_\_\_\_\_ **25/08/2014**

### RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	
SCONTI	128,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	-20,00
IVA in addebito	10,84
IVA in accredito	30,54
<b>TOTALE EURO</b>	<b>-4,40</b>

144,98

**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

Per attivare la domiciliazione comunicaci alla sua Banca/Poste Italiane i seguenti codici: ID mandato 999000557860201406032 e Credit identifier IT390020000000488410010, Schema B2B Recurrent

La prossima fattura sarà emessa in data: 14/08/2014

Alla data del 04/06/2014 i pagamenti risultano regolari

Può comunicarci il suo indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per l'invio di comunicazioni inerenti il suo contratto (ad esempio informazioni e documentazione di tipo amministrativo), accedendo all'Area Clienti del sito [www.impresasemplice.it](http://www.impresasemplice.it) dove potrà anche aggiornare i dati aziendali di contatto.

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 800.191.101 o, dall'estero, chiami il +390415361530 (a pagamento). 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