

7
1-7 FEB. 2014

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

N.3	LIQUIDAZIONE CANONI TELECOM E TIM 1° BIMESTRE 2014.
Data	07/02/2014

L'anno DUEMILQUATTORDICI il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO(07/02/2014) 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. 422091480000082 del 10/01/2014 di €. 427,00 emessa dalla Telecom Italia per canone 01/2014;
- Vista altresì la fattura n. 7X06045273 del 13/12/2013 di €. 156,98 emessa dalla Telecom Italia S.p.A per canone TIM 1° 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		
1	Telecom Italia spa	7X0604527 3	13/12/2013	156,98	
2	Telecom Italia spa	422091480 0000082	10/01/2014	427,00	
TOTALE				583,98	

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

[Handwritten signature]



In caso di restituzione al mittente inviare a:
 Servizio Clienti Business - 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

COMUNE DI GALLODORO



QSO_13CK002001 MI
 TAA10DJW002467 0011
 DCOOS1389
 11481108002015517

Conto

Pres. n. 224 Sez. _____ Paga. _____
 Data 16 GEN. 2014

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

Fattura n.: **7X06045273**
 Emessa il: 13/12/2013
 bimestre: 1° 2014
 periodo: Ottobre - Novembre

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: _____ **156,98 Euro**
 da pagare entro il: _____ **24/02/2014**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	
SCONTI	128,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	-20,00
IVA in addebito	20,67
IVA in accredito	32,71
TOTALE EURO	-4,40
	156,98

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

Se desidera attivare la domiciliazione dei pagamenti (addebiti diretti europei SEPA), comunichi alla sua Banca/Poste Italiane i seguenti codici: ID mandato 9990005578601312132 e Credit identifier IT390020000000488410010

La prossima fattura sarà emessa in data: 14/02/2014
 Alla data del 04/12/2013 i pagamenti risultano regolari

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, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 191 o, dall'estero, chiami il +393344191 (gratuito per chiamate da Zona UE e Zona 1). 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 Crotone. Numero Verde fax: 800.423.131



Azienda certificata
 UNI EN ISO 9001:2008

