

5/10/2018

COMUNE DI MISILMERI

Area 3 "Sociale ed informatica"

Determinazione del responsabile del servizio

N. 194/A3 del registro

Data 09/10 _ 2018

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 1°,2°,3°,4° bimestre 2017 e 1° bimestre 2016.- CIG: 3351345162.

Il giorno 09/10/18, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Domenico Tubiolo, Funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e manda all'ufficio di ragioneria per quanto di competenza.

Registro generale n. 1012

Il Responsabile dell'Area 3

Viste le sotto indicate fatture elettroniche prodotte dalla Telecom Italia spa, per canoni e conversazioni telefoniche per gli uffici e dipendenze comunali, nonché per i circuiti fonici di collegamento uffici e gruppo chiuso di utenti T.L.D., relative al 1°,2°,3°,4° bimestre 2017 e 1° bimestre 2016, accluse al presente provvedimento:

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
6820180914002606 del 22/09/2018 - 09113044548	1° bim. 2016	357,31	293,51	63,8	25
Tot. cap. PEG 25		357,31	293,51	63,8	

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
6820180914002672 del 24/09/2018 0918721264 - via Fiume n.2 sc.elem.	1° bim. 2017	107,45	88,18	19,27	595 art. 1
Tot. cap. PEG 595 art. 1		107,45	88,18	19,27	

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
6820180914002673 del 24/09/2018 0918711301 - via Fiume n.2 sc.elem.	2° bim. 2017	383,01	313,94	69,07	153 art. 2
Tot. cap. PEG 595 art. 1		383,01	313,94	69,07	

Numero e data fattura Numero telefonico e ubicazione utenza	Periodo	Importo complessivo €	Totale imponibile	Di cui IVA €	Cap. PEG
6820180914002680 del 24/09/2018 0918733602 - Viale Europa Servizi Sociali	3° bim. 2017	50,59	41,47	9,12	1413 art. 1
6820180914002607 del 22/09/2018 0918733602 - Viale Europa Servizi Sociali	4° bim. 2017	50,12	41,08	9,04	
Totale cap. PEG 1413 art.1		100,71	82,55	9,16	

TOTALE GENERALE	948,48	778,18	161,3	
------------------------	---------------	---------------	--------------	--

Visto il contratto di cessione credito del 20.12.2012 in studio notarile Agostini - Chibbaro, con sede in Milano, via Illica, 5 repertorio n.77262 raccolta n. 1717, registrato a Milano 6, il 21/12/2012 n.32425 serie I T, con il quale la società "Telecom Italia spa", con sede in Milano, piazza degli Affari n.2, ha ceduto al "Centro Factoring" spa, società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritta nell'Elenco generale degli intermediari finanziari al n.28143 e nell'elenco speciale, con sede in Firenze, via Leonardo da Vinci n. 22, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n. 01435900582, R.E.A. FI-247915, codice fiscale P. IVA 03069140485, pro-soluto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, "tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi a partire dalla data del 21 dicembre 2012";

Vista la nota acclarata il 16.12.2013 al n.40298 del protocollo generale del Comune, con la quale la predetta società Centro Factoring ha comunicato:

- 1) che in data 11/10/2013 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della Centro Factoring spa nella Mediofactoring spa, con sede legale in Milano, via Montebello 18;
- 2) che in relazione alla procedura di fusione e incorporazione, la Mediofactoring spa, subentrerà, quale incorporante, al Centro Factoring spa;

Vista l'email pervenuta in data 1.10.2014 e acclarata il 6.10.2014 al n.30503 del protocollo generale del Comune, con la quale la società Mediocredito Italiano spa ha trasmesso documentazione notarile in copia dalla quale si evince che, a decorrere dall'1.7.2014, la Mediofactoring spa si è fusa per incorporazione nella società Intesa Sanpaolo spa, che, a sua volta, ha conferito, sempre con effetto dall'1.7.2014, alla società con unico socio Mediocredito Italiano spa, *“il ramo ex Mediofactoring, costituito dal complesso di attività e passività e rapporti giuridici organizzato per l'esercizio dell'attività di factoring”*;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC-online, prot. N. INPS_11060949, emesso sul conto della TIM S.p.A. il 15/06/2018 e avente validità sino al 13/10/2018;

Visto che con dichiarazione in data 24.2.2016 la società Mediocredito Italiano spa ha comunicato, per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti relativi alla prestazione in questione;

Verificato da parte del Responsabile del Procedimento, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza delle prestazioni in termini qualitativi e quantitativi, e i servizi previsti nel contratto/convenzione.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: **3351345162**;

che è stato accertato da parte del responsabile del procedimento il rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

Si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D.lvo 33/2013 e dell'art 1 comma 32 della L. 190/2012 alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previsti dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);

Preso atto che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e per tanto si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle fatture mentre la somma relativa all'IVA, nella misura del 22% , verrà versata all'Erario secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015;

Ritenuto pertanto che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per effetto dell'art. 147 del TUEL.

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della l. 190/2012 e smi e dall'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lvo 50/2016 e smi;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019;
Vista la Determinazione Sindacale n. 23 del 05/05/2017, con la quale il Sindaco ha nominato il dott. Domenico Tubiolo Responsabile dell'Area 3 attribuendogli la P.O. E le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL;

Determina

Impegnare e liquidare in favore della società TELECOM ITALIA spa, P.I. IT00488410010, con sede in Milano, a saldo delle fatture in premessa elencate, accluse al presente provvedimento in formato digitale, per canoni e conversazioni telefoniche per gli uffici e dipendenze comunali, nonché per i circuiti fonici di collegamento uffici e gruppo chiuso di utenti T.L.D., relative al 1°,2°,3°,4° bimestre 2017 e 1° bimestre 2016, la somma complessiva di euro € 948,48 comprensiva di IVA per € 161,30;

Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- euro 778,18 mediante bonifico sul conto corrente bancario della società TELECOM ITALIA spa, codice IBAN: **IT63Z020080944000005504328**;

- euro 161,30 corrispondente all'IVA, mediante versamento diretto in favore dell'erario statale, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.1.2015;

Imputare l'esito complessivo su indicato nel modo seguente:

- 1) per € 357,31 sull'intervento codice 01.01.103 **Cap. P.E.G. 25** "Spese telefoniche consiglio circoscrizionale" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 2.200,00 è disponibile per euro 2.524,66 e che trattasi di spesa non frazionabile; *dup n. 1019/18*
- 2) per € 107,45 sull'intervento codice 04.02.103 **Cap. P.E.G. 595 art. 1** "Spese telefoniche, Scuole elementari", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 450,00 è disponibile per euro 2.012,91 e che trattasi di spesa non frazionabile; *dup n. 1020/18*
- 3) per € 383,01 sull'intervento codice 01.02.103 **Cap. P.E.G. 153 art. 2** "Spese telefoniche" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 30.000,00 è disponibile per euro 15.565,18 e che trattasi di spesa non frazionabile; *dup n. 1021/18*
- 4) per € 100,71 sull'intervento codice 12.07.103 **Cap. P.E.G. 1413 art.1** "Spese telefoniche Uffici Servizi Sociali" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, il cui stanziamento di euro 020,00 è disponibile per euro 151,93 e che trattasi di spesa non frazionabile; *dup n. 1022/18*

Trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessario al Responsabile del Servizio Finanziario per i previsti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Disporre la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link "Amministrazione Trasparente" secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- a. le fatture;
- b. DURC;
- c. dichiarazione di tracciabilità.

Cred. n. 272

Liquidazione n. 1457/18

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile dell'Area II
(D.ssa Bianca Pini)

dup. dal 1019 al 1022/18

Il Responsabile dell'Area 3
Dott. Domenico Tubiolo

[Firma]

FATTURA N. 6820180914002672

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 2IDHY - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

TIM S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
 Codice fiscale: 00488410010
 Via Gaetano Negri 1
 20123 MILANO (MI)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860 N.12
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 6820180914002672 Data: 24/09/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 107,45 Arrotondamento:

Causale: **FATTURA N. 8V00650701 LINEA 0918721264 BIMESTRE 1/2017**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria		1,00	29,60		29,60	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
2	Accessori*		1,00	25,78		25,78	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
3	impianto principale*		1,00	1,66		1,66	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
4	TOTALE TRAFFICO		1,00	30,54		30,54	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
5	ritardato pagamento 6% Conto 3/16		1,00	0,60		0,60	0,00	N2
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		87,58	19,27			Scissione pagamenti (S)
0,00		0,60	0,00	Non soggette (N2)	OP. FUORI CAMPO IVA	
TOTALE						107,45

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 88,18 Codice: 6820180914002672	Scadenza: 23/11/18	IBAN: IT6320200809440000005504328 BIC: UNCRITMMXXX	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: 3351345162

Contratto

Identificativo contratto: -
 Codice commessa/convenzione: ODA
 Codice CIG: 3351345162

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TINSFV_2018_V09_6820180914002672.PDF		PDF	

R32223/18

Q.P. 502/21
 - 20/18

FATTURA N. 6820180914002673

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 2IDHZ - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

TIM S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
 Codice fiscale: 00488410010
 Via Gaetano Negri 1
 20123 MILANO (MI)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860 N.12
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 6820180914002673 Data: 24/09/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 383,01 Arrotondamento:

Causale: **FATTURA N. 8V00059691 BIMESTRE 2/ 2017 DICEMBRE - GENNAIO LINEA 0918711301**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria*		1,00	107,40		107,40	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
2	TOTALE TRAFFICO		1,00	206,54		206,54	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		313,94	69,07			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						383,01

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 313,94 Codice: 6820180914002673	Scadenza: 23/11/18	IBAN: IT632020080944000005504328 BIC: UNCRITMMXXX	

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: 3351345162

Contratto
 Identificativo contratto: -
 Codice commessa/convenzione: ODA
 Codice CIG: 3351345162

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	TINSFV_2018_V09_6820180914002673 PDF		PDF

TIM S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 - Codice fiscale: 00488410010 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Gaetano Negri 1 - 20123 MILANO (MI) - IT
 Iscrizione REA: MI - 1580695 - Capitale sociale: 11877002855,10 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione 1.1

R 32220/18

CRP 153/02
 Sup n 1021/18

FATTURA N. 6820180914002680

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 21D10 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

TIM S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
 Codice fiscale: 00488410010
 Via Gaetano Negri 1
 20123 MILANO (MI)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860 N.12
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 6820180914002680 Data: 24/09/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 50,59 Arrotondamento:

Causale: FATTURA N. 8V00187549 LINEA 0918733602 BIMESTRE 3/2017.

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria		1,00	19,48		19,48	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
2	TOTALE TRAFFICO		1,00	16,22		16,22	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
3	Consegna elenchi telefonici		1,00	5,00		5,00	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
4	FEC FISSO Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231		1,00	0,77		0,77	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		41,47	9,12			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						50,59

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 41,47 Codice: 6820180914002680	Scadenza: 23/11/18	IBAN: IT63202008094400000504328 BIC: UNCRITMMXXX	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: 3351345162

Contratto

Identificativo contratto: -
 Codice commessa/convenzione: ODA
 Codice CIG: 3351345162

Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TINSFV_2018_V09_6820180914002680.PDF		PDF	

R 3222/18

002. 1413 0012
 Imp v 1022/18

FATTURA N. 6820180914002607

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 21DHX - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

TIM S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
 Codice fiscale: 00488410010
 Via Gaetano Negri 1
 20123 MILANO (MI)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860, SNC
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 6820180914002607 Data: 22/09/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 50,12 Arrotondamento:

Causale: **FATTURA N. 8V00297481 DEL 4/BIMESTRE 2017 LINEA 0918733602**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Num. speciali Tiscali*		1,00	0,11		0,11	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
2	Num. speciali BT Italia*		1,00	0,10		0,10	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
3	Locali*		1,00	2,45		2,45	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
4	Interurbane*		1,00	0,34		0,34	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
5	Numeri mobili*		1,00	18,58		18,58	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
6	Num. speciali Telecom Italia*		1,00	0,02		0,02	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
7	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria*		1,00	19,48		19,48	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		41,08	9,04			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						50,12

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 41,08 Codice: 6820180914002607	Scadenza: 21/11/18	IBAN: IT632020080944000005504328 BIC: UNCRITMMXXX	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: 3351345162

Contratto

Identificativo contratto: -
 Codice commessa/convenzione: ODA
 Codice CIG: 3351345162

Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TINSFV_2018_V09_6820180914002607.PDF		PDF	

R 32222/18

09/10/18/01
supv. 10/20/18

Sede: Via Gaetano Negri 1 - 20123 MILANO (MI) - IT
Iscrizione REA: MI - 1580695 - Capitale sociale: 11677002855.10 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

© 2015 **Dedagroup S.p.A.** - Versione: 1.1

FATTURA N. 6820180914002606

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 2IDHW - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: HH0ITU

TIM S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010
 Codice fiscale: 00488410010
 Via Gaetano Negri 1
 20123 MILANO (MI)
 IT

COMUNE DI MISILMERI

Codice fiscale: 86000450824
 VIALE EUROPA 303
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 6820180914002606 Data: 22/09/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 357,31 Arrotondamento:

Causale: **FATTURA N. 8V00649844 DEL 1/BIMESTRE 2016 LINEA 09113044548**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Wide Office*		1,00	210,00		210,00	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
2	Noleggio TIR ADSL medium Hyperway*		1,00	80,00		80,00	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						
3	Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 3/16		1,00	3,51		3,51	0,00	N2
	Dati gestionali:	• Tipo: ODA						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		290,00	63,80			Scissione pagamenti (S)
0,00		3,51	0,00	Non soggette (N2)	OP. FUORI CAMPO IVA	
TOTALE						357,31

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 293,51 Codice: 6820180914002606	Scadenza: 21/11/18	IBAN: IT632020080944000005504328 BIC: UNCRITMMXXX	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: 3351345162

Contratto

Identificativo contratto: -
 Codice commessa/convenzione: ODA
 Codice CIG: 3351345162

Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	TINSFV_2018_V09_6820180914002606.PDF		PDF	

R 32 21/9/18

02/09/18 ✓
 Imp m, 10/9/18

Spett.le
COMUNE Misilmeri

Oggetto: Comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito con Legge n.217/2010

La Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano Via Gaetano Negri 1 Codice Fiscale 00488410010, in persona di Stefano Di Nono, in funzione dei poteri di rappresentanza attribuiti con specifica procura ¹, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e della Determinazione n. 4 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011, comunica i seguenti conti correnti bancari e postali dedicati sui quali chiede di effettuare tutti i pagamenti a suo favore relativi ai contratti stipulati o stipulandi.

Conti correnti bancari dedicati ad accogliere i pagamenti

Prodotti e Servizi di telefonia fissa

accesso presso UNICREDIT S.p.A.
codice IBAN **IT63Z0200809440000005504328**
codice IBAN **IT08K0200809440000500009559**

Prodotti e Servizi di telefonia mobile

accesso presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA
codice IBAN **IT71U0103001000000003217888**

accesso presso UNICREDIT
codice IBAN **IT57R0200809440000500017232**

Conti correnti postali dedicati ad accogliere i pagamenti riferimenti a:

Prodotti e Servizi di telefonia fissa
C/C n. **00009556704**
accesso presso POSTE ITALIANE
codice IBAN **IT48J0760101600000009556704**

Prodotti e Servizi di telefonia mobile
C/C n. **00040842106**
accesso presso POSTE ITALIANE
codice IBAN **IT63T0760101000000040842106**

¹ Poteri conferiti con atto pubblico dal Notaio in Roma Sandra De Franchis in data 28 ottobre 2016. (Repertorio n. 6920 Raccolta n. 3110, iscritti presso la Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 4 novembre 2016 al nr 32687 serie 1T

La Telecom Italia S.p.A indica, altresì, nell'allegato 1 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti, tutte domiciliate per la carica in Milano, Via Gaetano Negri 1, presso la sede legale della Società.

La Telecom Italia S.p.A fornisce inoltre nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della predetta Legge ed a soli fini informativi, l'elenco dei conti accesi presso Banche e società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, all'accoglimento dei pagamenti provenienti da incassi tramite RID e da bollettini precompilati ¹, nonché l'elenco dei conti accesi presso Banche dedicati anche non in via esclusiva ed utilizzati dalla scrivente anche per l'esecuzione dei pagamenti verso terzi correlati alle commesse pubbliche.

Sono delegate ad operare sui citati conti le persone indicate nell'allegato 1

Con l'occasione, Telecom Italia ritiene opportuno sottolineare che non sussistono obblighi normativi specifici aventi ad oggetto l'inserimento in fattura dei codici CIG e CUP pertanto risulta confermata la piena legittimità delle attuali modalità di emissione da parte di Telecom Italia e di ricezione da parte Vostra dei documenti di fatturazione.

Consapevoli comunque della Vostra possibile esigenza di rilevare in fattura tali codici, Telecom Italia conferma di avere già avviato le opportune valutazioni sulla possibilità di gestire in futuro tale informazione per poterla successivamente esporre in fattura.

In tale prospettiva, per la comunicazione dei predetti codici, si richiede di compilare l'apposito modello riportato nell'allegato 3 e di inviarlo, debitamente compilato, ai numeri di fax in esso riportati.

Qualora tali informazioni fossero già state comunicate in altra modalità, si richiede il re invio utilizzando il modulo predetto, al fine di rendere una più veloce e facile associazione dei codici ai prodotti e servizi interessati.

La presente supera e sostituisce qualunque precedente comunicazione della scrivente Società su quanto in essa contenuto.

Eventuali informazioni o chiarimenti su quanto precede Vi potranno essere fornite dai nostri consueti riferimenti commerciali.

Cordiali saluti.

Per Telecom Italia S.p.A.
Stefano Di Nono

¹ Si ricorda che i pagamenti relativi alle utenze possono essere effettuati avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento. Per le nuove deleghe si provvederà a raccogliere il CIG sulla delega stessa non appena sarà resa disponibile la nuova modulistica da parte degli intermediari finanziari.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11060949	Data richiesta	15/06/2018	Scadenza validità	13/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIM S.P.A.
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

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.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 3



Per le determinazioni "puntuali" cioè produttivi di "effetti diretti" sulla situazione economico-patrimoniale del Comune

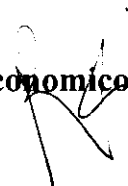
- 1) Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, com
- 2) ma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
Spese telefoniche Consiglio Circoscrizionale	€ 357,31	25		1022/18
Spese telefoniche Scuole Elementari	€ 107,45	595 art. 1		1020/18
Spese telefoniche	€ 383,01	153 art. 2		1021/18
Spese telefoniche Uffici Servizi Sociali	€ 100,71	1413 art. 1		1022/18

Misilmeri, 08/10/18

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici



Affissa all'albo pretorio il **12 OTT, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **28 OTT, 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **12 OTT, 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
