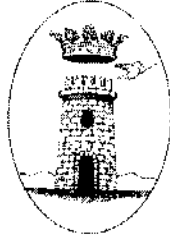


Registro Generale n° 143 del 16 APR. 2014



ORIGINALE

## COMUNE DI MISILMERI

Area 1 "Amministrativa"

### Determinazione del responsabile del servizio

N.45/A 1 del registro

Data 25/03/2014

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 0000003379 dell'11/03/2014 per il servizio di housing erogato da Telecom Italia – Digital Solution.

---

Il giorno 25 Marzo 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo manda all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

Vista al fattura prodotta dalla società Telecom Italia Digital Solution S.p.A., corrente in Roma, relativa alle spese dello housing per i diversi applicativi in uso presso il Comune di Misilmeri che gestisce il Centro servizi delle Reti Civiche:

<b>Fatt. n. 0000003379 dell'11/03/2014</b>	<b>Periodo Gennaio 2014</b>	<b>€. 822,22</b>	<b>Cap. 1834</b>

Considerato che si può procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Visto il codice identificativo di gara **CIG- 4691382AE3**;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

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

Per i motivi esposti in narrativa, ~~impegnare~~ liquidare e pagare in favore delle società Telecom ITALIA Digital Solutions S.p.A, corrente in Roma, la somma complessiva di **€. 822,22**, comprensiva di IVA al 22% per le spese del sistema di housing del sistema informatico del Comune a saldo della sopra citata fattura, mediante c.c.b. **IBAN: IT 20 A030 6903 2071 0000 0006 912 BIC BCITITMM presso banca INTESA SANPAOLO Ag. 7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma;**

Dare atto che la liquidazione che si va ad effettuare con la presente determina trova copertura finanziaria sull'intervento codice n. 1.12.06.03 **Cap Peg. 1834** " Spese gestione centro servizi reti civiche", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, giusto impegno di spesa n° *110/14* -

Credit. N. 8293

~~Dep. n.~~ *Liquid. n. 115/14*

Cod. Fatt. n. 269/14

Il Responsabile del Servizio 3

( Dott. Domenico Tubiolo )

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

( Dott. Antonino Guirone )

*[Handwritten signature]*

**VISTO per la liquidazione.**

Il Funzionario responsabile Area II

( Dr.ssa Bianca Fici )

*[Handwritten signature]*

**COMUNE DI MISILMERI**  
 ★ 17 MAR. 2014 ★  
 PROT. N. 8998 CAT  
 FASC. RISP.

Fattura n.0000003379 del 11.03.2014  
 Periodo di riferimento Gennaio 2014  
 Importo dovuto s.e&o. EUR 822,22  
 Scadenza pagamento 10.05.2014  
 n.s.rif. 400101562  
 Vs.C.F. 86000450824  
 Vs. P.IVA IT /VAT number 02403880822  
 Per informazioni sul presente documento telefoni al numero  
 verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17)  
[www.tidigitalsolutions.it](http://www.tidigitalsolutions.it)

COMUNE DI MISILMERI  
 PIAZZA COMITATO 1860 26  
 90036 MISILMERI PA

Indicazioni contrattuali: contratto del 24/01/2013  
 CIG: 4691382AE3  
 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/adebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	-	-	EUR	421,95	22,84	399,11	S5
Servizi di Interoperabilità	-	-	EUR	274,84	0,00	274,84	S5

Riepilogo documento						
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
673,95	EUR	S5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità differita	148,27	822,22
<b>Totale fattura s.e. &amp; o. EUR</b>						<b>822,22</b>

R 269/14

Dot. Fabiano

o fattura numero 0000003379 del 11.03.2014  
 Cliente: 21041 COMUNE DI MISILMERI  
 Partita IVA: 02403880822

Località: Misilmeri	Indirizzo: Piazza Comitato 1880, 18
CAMPO1: 1-208XDY9	ID-LINEA1: 09113049140
ID-LINEA3: CAMPO7:	CAMPO4: 2013070C001
Data DecorrCanone: 01.05.2013	Data Cessazione:
PASS ID SPC: TL-SPC-00023859	ID-LINEA Consumo:
Canone/UT	Suppl.LivAtt
Qta	Suppl.FinErog
1,000	43,12
100,000	43,12
	%Sconto
	%60,00-
	Sconto
	-6,80
	-6,80
	Totale
	150,93
	4,40
	185,33

Località: MISILMERI	Indirizzo: PIAZZA COMITATO 1880 28
CAMPO1: 1-2V30QY5	ID-LINEA1: 09113049663
ID-LINEA3: CAMPO7:	CAMPO4: 2013070C001
Data DecorrCanone: 01.11.2013	Data Cessazione:
PASS ID SPC:	ID-LINEA Consumo:
Canone/UT	Suppl.LivAtt
Qta	Suppl.FinErog
1,000	52,48
31,000	52,48
20,000	
	%Sconto
	%60,00-
	Sconto
	-4,28
	-3,84
	-8,12
	Totale
	116,48
	2,85
	121,89

Località: MISILMERI	Indirizzo: Corso Scarpello 36
CAMPO1: 1-2V30QY5	ID-LINEA1: 09113049664
ID-LINEA3: CAMPO7:	CAMPO4: 2013070C002
Data DecorrCanone: 01.11.2013	Data Cessazione:
PASS ID SPC:	ID-LINEA Consumo:
Canone/UT	Suppl.LivAtt
Qta	Suppl.FinErog
1,000	52,48
31,000	52,48
20,000	
	%Sconto
	%60,00-
	Sconto
	-4,28
	-3,84
	-8,12
	Totale
	116,48
	2,85
	121,89

Località: Palermo	Indirizzo: Via Ugo La Malfa
CAMPO1: 1-208XDY9	ID-LINEA1: 09113049140
ID-LINEA3: CAMPO7:	CAMPO4: 2013070C002
Data DecorrCanone: 01.05.2013	Data Cessazione:
PASS ID SPC:	ID-LINEA Consumo:
Canone/UT	Suppl.LivAtt
Qta	Suppl.FinErog
1,000	0,00
	0,00
	%Sconto
	0,00
	Sconto
	0,00
	Totale
	274,84
	274,84

Spese per 4 ordini di vendita

Canone UT  
546,71

Suppl. LIVA  
148,08

Suppl. Fidejuss  
0,00

Sconto  
-22,84

Dettaglio fattura numero 0000003379 del 11.03.2014

file doc SAP/SD 400101562

Codice: 21041

PAG. 2/2

---

---

Affissa all'albo pretorio il **18 APR. 2014**

Defissa il **5 MAG. 2014**

**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 ~~festivo~~ **18 APR. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---