

MA 1329/2015

IMP. 157

MSSO



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

**POLIZIA MUNICIPALE**

TEL.:093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.n. 10748 del 05-11-2015  
Prot. nr. 1001/P.M.

DETERMINAZIONE NR. 67  
DEL 28.10.2015

**OGGETTO** : Impegno e liquidazione fattura Telecom; utenza P.M. locali di Via Firenze.-

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31.03.1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 07 del 21.01.2015;

VISTA la fattura nr. 8V00483546 dell'importo di € 493,19, per l'utenza 093576192, emessa dalla Società TELECOM il 06.08.2015 relativa al periodo Settembre – Ottobre, per l'utenza della P.M. sita in questa Via Firenze;

CONSIDERATO che occorre impegnare e liquidare la suddette fattura nr. 8V00483546 dell'importo di € 493,19 alla Società TELECOM;

VISTO l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

per quanto detto sopra,

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

1. di impegnare e liquidare la fattura nr. 8V00483546 per l'importo di € 493,19, per l'utenza 093576192, emessa dalla Società TELECOM il 06.08.2015 relativa al periodo Settembre - Ottobre, per l'utenza della P.M. sita in questa Via Firenze;
2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 88,92, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo

modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190.

3. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Mirabella Maria Cristina  
*Mirabella M C*



IL COMANDANTE

Dott. Gaetano PRESTICINO

*[Handwritten signature]*

### LIQUIDAZIONE CONTABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede :

- sono fatture elettroniche delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

### AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento a favore delle suddette ditte creditrici sugli interventi dell'esercizio finanziario 2015.

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal \_\_\_\_\_

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **0D1D0**  
Formato Trasmissione: **SD11**  
Codice Amministrazione destinataria: **TP3T7G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**  
Denominazione: **Telecom Italia S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Gaetano Negri**  
Numero civico: **1**  
CAP: **20123**  
Comune: **MILANO**  
Provincia: **MI**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**  
Numero di iscrizione: **00488410010**  
Capitale sociale: **10723391861.60**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**  
Denominazione: **MUNICIPIO**

### Dati della sede

Indirizzo: **1, V. EUROPA**  
CAP: **94010**  
Comune: **CATENANUOVA**  
Provincia: **EN**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-08-06** (06 Agosto 2015)  
Numero documento: **8V00483546**

Importo totale documento: 493.19

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Linea ISDN settembre - ottobre**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)  
Valore unitario: **69.80**  
Valore totale: **69.80**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari\* settembre - ottobre**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)  
Valore unitario: **11.00**  
Valore totale: **11.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Manutenzione impianti speciali\* settembre - ottobre**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)  
Valore unitario: **234.96**  
Valore totale: **234.96**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Noleggio accessori ISDN\* settembre - ottobre**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)  
Valore unitario: **3.62**  
Valore totale: **3.62**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **Sirio.187 bianco\* settembre - ottobre**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-01** (01 Settembre 2015)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)  
Valore unitario: **15.48**  
Valore totale: **15.48**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **Locali Consip**  
Valore unitario: **4.99**  
Valore totale: **4.99**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **Interurbane Consip**  
Valore unitario: **27.28**  
Valore totale: **27.28**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Numeri mobili Consip**  
Valore unitario: **37.04**  
Valore totale: **37.04**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Arrotondamento sulla fattura precedente**  
Data inizio periodo di riferimento: **2015-06-01** (01 Giugno 2015)  
Data fine periodo di riferimento: **2015-07-31** (31 Luglio 2015)  
Valore unitario: **0.10**  
Valore totale: **0.10**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **404.17**  
Totale imposta: **88.92**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art. 15)  
Totale imponibile/importo: **0.10**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **F.C.IVA**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2015-11-02** (02 Novembre 2015)  
Importo: **493.19**  
Codice pagamento: **891551509350007619200004931902**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2015\_C50\_8V00483546.pdf**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)