

1017/2015



COMUNE DI CATENUOVA

(PROV. DI ENNA)

POLIZIA MUNICIPALE

TEL.:093576192 / FAX 093578144

Prot.Gen.nr. 8291 del 8/09/2015
Prot. nr.764/P.M.

DETERMINAZIONE NR. 41
DEL 24.08.2015

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. 8V00340333 dell'importo di € 487,50, per l'utenza 093576192, emessa dalla Società TELECOM il 05.06.2015 relativa al periodo Luglio – Agosto, per l'utenza della P.M. sita in questa Via Firenze;

CONSIDERATO che occorre impegnare e liquidare la suddette fattura nr. 8V00340333 dell'importo di € 487,50 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. 8V00340333 per l'importo di € 487,50, per l'utenza 093576192, emessa dalla Società TELECOM il 05.06.2015 relativa al periodo Luglio – Agosto, per l'utenza della P.M. sita in questa Via Firenze;
2. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta di € 87,93, 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

Mirtello Maria Cristina



IL COMANDANTE

Dott. Gaetano UNDELICATO



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 :

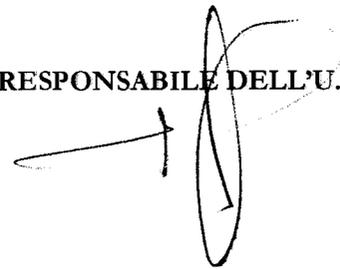
- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolate agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

A U T O R I Z Z A

Permissione dei mandati di pagamento a favore delle suddette ditte creditrici sugli interventi dell'esercizio finanziario _____.

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.



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

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <p:FatturaElettronica xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="1.1">
- <FatturaElettronicaHeader>
- <DatiTrasmissione>
- <IdTrasmittente>
  <IdPaese>IT</IdPaese>
  <IdCodice>00488410010</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>09IRU</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>SDI11</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>UFHS7M</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
- <DatiAnagrafici>
- <IdFiscaleIVA>
  <IdPaese>IT</IdPaese>
  <IdCodice>00488410010</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
- <Anagrafica>
  <Denominazione>Telecom Italia S.p.A.</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
  <Indirizzo>Via Gaetano Negri</Indirizzo>
  <NumeroCivico>1</NumeroCivico>
  <CAP>20123</CAP>
  <Comune>MILANO</Comune>
  <Provincia>MI</Provincia>
  <Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
- <IscrizioneREA>
  <Ufficio>MI</Ufficio>
  <NumeroREA>00488410010</NumeroREA>
  <CapitaleSociale>10723391861.60</CapitaleSociale>
  <SocioUnico>SM</SocioUnico>
  <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
</IscrizioneREA>
</CedentePrestatore>
- <CessionarioCommittente>
- <DatiAnagrafici>
  <CodiceFiscale>80001380866</CodiceFiscale>
- <Anagrafica>
  <Denominazione>MUNICIPIO</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
  <Indirizzo>1, V. EUROPA</Indirizzo>
  <CAP>94010</CAP>
  <Comune>CATENANUOVA</Comune>
  <Provincia>EN</Provincia>
  <Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
- <FatturaElettronicaBody>
- <DatiGenerali>
- <DatiGeneraliDocumento>
  <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
  <Divisa>EUR</Divisa>
  <Data>2015-06-05</Data>
  <Numero>8V00340333</Numero>
  <ImportoTotaleDocumento>487.50</ImportoTotaleDocumento>
  <Arrotondamento>-0.10</Arrotondamento>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
- <DatiBeniServizi>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
  <Descrizione>Linea ISDN luglio - agosto</Descrizione>
  <DataInizioPeriodo>2015-07-01</DataInizioPeriodo>
  <DataFinePeriodo>2015-08-31</DataFinePeriodo>
  <PrezzoUnitario>69.80</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>69.80</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
  <Descrizione>Adeguamento importo abbonamento linea 01 maggio 15</Descrizione>
  <DataInizioPeriodo>2015-05-01</DataInizioPeriodo>
  <DataFinePeriodo>2015-05-01</DataFinePeriodo>
  <PrezzoUnitario>7.80</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>7.80</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
  <Descrizione>ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari* luglio - agosto</Descrizione>
  <DataInizioPeriodo>2015-07-01</DataInizioPeriodo>
  <DataFinePeriodo>2015-08-31</DataFinePeriodo>
  <PrezzoUnitario>11.00</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>11.00</PrezzoTotale>

```

Vista: la regolarità della presente fattura
LI
Il Comandante



```

    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  </DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <Descrizione>Manutenzione impianti speciali* luglio - agosto</Descrizione>
  <DataInizioPeriodo>2015-07-01</DataInizioPeriodo>
  <DataFinePeriodo>2015-08-31</DataFinePeriodo>
  <PrezzoUnitario>234.96</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>234.96</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
  <Descrizione>Noleggio accessori ISDN* luglio - agosto</Descrizione>
  <DataInizioPeriodo>2015-07-01</DataInizioPeriodo>
  <DataFinePeriodo>2015-08-31</DataFinePeriodo>
  <PrezzoUnitario>3.62</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>3.62</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
  <Descrizione>Sirio.187 bianco* luglio - agosto</Descrizione>
  <DataInizioPeriodo>2015-07-01</DataInizioPeriodo>
  <DataFinePeriodo>2015-08-31</DataFinePeriodo>
  <PrezzoUnitario>15.48</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>15.48</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>7</NumeroLinea>
  <Descrizione>Locali Consip</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>7.39</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>7.39</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>8</NumeroLinea>
  <Descrizione>Interurbane Consip</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>21.39</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>21.39</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>9</NumeroLinea>
  <Descrizione>Numeri mobili Consip</Descrizione>
  <PrezzoUnitario>28.23</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>28.23</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>10</NumeroLinea>
  <Descrizione>Arrotondamento su questa fattura</Descrizione>
  <DataInizioPeriodo>2015-04-01</DataInizioPeriodo>
  <DataFinePeriodo>2015-05-31</DataFinePeriodo>
  <PrezzoUnitario>-0.10</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>-0.10</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
  <Natura>N1</Natura>
</DettaglioLinee>
- <DatiRiepilogo>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <ImponibileImporto>399.67</ImponibileImporto>
  <Imposta>87.93</Imposta>
  <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
- <DatiRiepilogo>
  <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
  <Natura>N1</Natura>
  <ImponibileImporto>-0.10</ImponibileImporto>
  <Imposta>0.00</Imposta>
  <RiferimentoNormativo>F.C.IVA</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
- <DatiPagamento>
  <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
  <DettaglioPagamento>
    <ModalitaPagamento>MP18</ModalitaPagamento>
    <DataScadenzaPagamento>2015-08-31</DataScadenzaPagamento>
    <ImportoPagamento>487.50</ImportoPagamento>
    <CodicePagamento>891541509350007619200004875056</CodicePagamento>
  </DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
- <Allegati>
  <NomeAttachment>TICRMB_2015_C40_8V00340333.pdf</NomeAttachment>
  <FormatoAttachment>PDF</FormatoAttachment>

  <Attachment>JVBERi0xLjcKJcTjz9IKNSAwIG9iago8PC9UeXBIL1hPYmpIY3QKL1N1YnR5cGUvRm9ybQovQkQveFswIDAgNTk1IDgzOF0KL1:
</Allegati>
</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>

```