



COMUNE DI MONREALE


Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

| NUMERO | DATA |
|--------|------------------|
| 83 | 27 dicembre 2017 |

| | |
|----------------------------------|---|
| OGGETTO | Servizio di telefonia mobile. Liquidazione fattura n. 2017E000009759 a favore di Wind Tre spa |
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Luigi Marulli |
| IL SEGRETARIO GENERALE | D.ssa Domenica Ficano |

| SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA | |
|----------------------------------|-----------------------|
| REGISTRO ATTI LIQUIDAZIONE | <i>Il Contabile</i> |
| Numero Atto | ----- |
| Data | IL DIRIGENTE ----- |

| REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONE | PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO |
|--|---|
| Numero Atto 129 Data 19 GEN. 2018 | Si attesta che la copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal giorno 19 GEN. 2018 , per quindici giorni consecutivi. Registro delle Pubblicazioni n. 248  Il Responsabile Talluto Maurizio ----- |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 62/SG del 23.09.2016 con la quale questa Amministrazione Comunale ha aggiudicato in favore di WIND TELECOMUNICAZIONI spa il servizio di telefonia mobile;

VISTO l'allegato di spesa presentato dalla WIND TELECOMUNICAZIONI spa attraverso il sistema interscambio (SdI):

| N° FATTURA | DATA | IMPORTO € |
|----------------|------------|------------|
| 2017E000009759 | 19.11.2017 | € 1.259,63 |

VERIFICATA la regolarità delle prestazioni erogate;

PRESO ATTO CHE la WIND TELECOMUNICAZIONI spa dal 31 dicembre 2016, in seguito alla fusione con HG3 spa, ha preso denominazione in Wind Tre spa;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto legislativo 18/8/00, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EELL";

PROPONE

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.259,63 ai sottoelencati capitoli del bilancio 2017:

| CAPITOLO | IMPORTO |
|---------------|-------------------|
| 1366.60 | € 459,63 |
| 1476.60 | € 400,00 |
| 1544 | € 400,00 |
| Totale | € 1.259,63 |

DI DISPORRE:

- Il pagamento dell'IVA di € 164,03, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- Il pagamento dell'importo di € 1.095,60, alla Wind Tre spa, sede legale e amministrativa via C. G. Viola, 48 - 00148 Roma, Partita IVA 05410741002, mediante bonifico bancario su c/c n. 000004968848; IBAN IT54B0200805351000004968848 presso UNICREDIT Banca d'Impresa, prelevando l'importo dai sopracitati capitoli di spesa.

Il Servizio di Gestione Finanziaria in esecuzione della presente determinazione, provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e alla emissione dei relativi mandati di pagamento.

Monreale 27 dicembre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luigi Marylli



IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la superiore proposta di determinazione;

VISTO l'art. 183 -- comma 9 del 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA

Approvare integralmente la proposta di cui sopra.

Monreale, 27 dicembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Domenica Ficaro



FATTURA N. 2017E000009759

Identificativo trasmittente: IT04839740489 - Progressivo invio: 00001890D3 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF5D15

MITTENTE

DESTINATARIO

Wind Tre S.p.A.
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13378520152
 Codice fiscale: 02517580920
 Via Leonardo da Vinci 1
 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
 IT
 Riferimento: 100020471

COMUNE DI MONREALE
 Codice fiscale: 00231740820
 Piazza VITTORIO EMANUELE, 14
 90046 MONREALE (PA)
 IT

Numero: 2017E000009759 Data: 19/11/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.259,63 Arrotondamento:
 Tipo documento: Fattura (TD01) Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (U-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/ MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------|
| 1 | Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/09/2017 al 31/10/2017 | | 1,00 | 8,00 | | 8,00 | 22,00 | |
| 2 | Assistenza Tecnica Evoluta Platinum dal 01/09/2017 al 31/10/2017 | | 1,00 | 16,00 | | 16,00 | 22,00 | |
| 3 | Unlimited dal 01/09/2017 al 30/09/2017 | | 8,00 | 12,00 | | 96,00 | 22,00 | |
| 4 | Unlimited dal 01/10/2017 al 31/10/2017 | | 8,00 | 12,00 | | 96,00 | 22,00 | |
| 5 | Basic dal 01/09/2017 al 30/09/2017 | | 28,00 | 4,00 | | 112,00 | 22,00 | |
| 6 | Basic dal 01/10/2017 al 31/10/2017 | | 28,00 | 4,00 | | 112,00 | 22,00 | |
| 7 | Only Giga dal 01/09/2017 al 30/09/2017 | | 6,00 | 2,00 | | 12,00 | 22,00 | |
| 8 | Only Giga dal 01/10/2017 al 31/10/2017 | | 6,00 | 2,00 | | 12,00 | 22,00 | |
| 9 | Giga Smart Share 30 dal 01/09/2017 al 30/09/2017 | | 2,00 | 29,00 | | 58,00 | 22,00 | |
| 10 | Giga Smart Share 30 dal 01/10/2017 al 31/10/2017 | | 2,00 | 29,00 | | 58,00 | 22,00 | |
| 11 | Giga Smart Share 100 dal 01/09/2017 al 30/09/2017 | | 1,00 | 69,00 | | 69,00 | 22,00 | |
| 12 | Giga Smart Share 100 dal 01/10/2017 al 31/10/2017 | | 1,00 | 69,00 | | 69,00 | 22,00 | |
| 13 | Giga Smart Share Extra | | 3,00 | 9,00 | | 27,00 | 22,00 | |
| 14 | Apple Iphone 7 128 GB Rose Gold fattura n° 5476000101 rata 4 di 12 | | 1,00 | 32,00 | | 32,00 | 0,00 | N2 |
| 15 | Apple Iphone 7 128 GB Jet black fattura n° 5476000021 rata 4 di 12 | | 1,00 | 32,00 | | 32,00 | 0,00 | N2 |
| 16 | Tel.Cel Samsung Galaxy S7 Edge silver fattura n° 5476000021 rata 5 di 12 | | 2,00 | 16,00 | | 32,00 | 0,00 | N2 |
| 17 | Apple Iphone 7 Plus 128 GB silver fattura n° 5476000048 rata 4 di 12 | | 1,00 | 40,00 | | 40,00 | 0,00 | N2 |
| 18 | Tel.Cel Samsung Galaxy S7 Edge white fattura n° 5476000101 rata 4 di 12 | | 2,00 | 28,00 | | 56,00 | 0,00 | N2 |
| 19 | Tel.Cel Samsung Galaxy A5 2016 Ed.black fattura n° 5476000021 rata 4 di 12 | | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | N2 |
| 20 | Tel.Cel Huawei P9 Mystic Silver fattura n° 5476000021 rata 4 di 12 | | 1,00 | 10,00 | | 10,00 | 0,00 | N2 |
| 21 | Tel.Cel Samsung Galaxy S7 Edge gold fattura n° 5476000021 rata 5 di 12 | | 1,00 | 16,00 | | 16,00 | 0,00 | N2 |
| 22 | Apple Iphone 7 128 GB Rose Gold fattura n° 5476000021 rata 4 di 12 | | 1,00 | 32,00 | | 32,00 | 0,00 | N2 |
| 23 | Costi e oneri di incasso | | | 0,60 | | 0,60 | 22,00 | |
| 24 | Imposta di bollo | | | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | N1 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 0,00 | | 348,00 | 0,00 | Non soggette (N2) | Fuori Campo IVA | Scissione pagamenti (S) |
| 0,00 | | 2,00 | 0,00 | Escluse ex art.15 (N1) | Operazioni Escluse Art.15, DPR 633/72 | Scissione pagamenti (S) |

22,00

24,60

5,41

22% Aliquota Ordinaria - D.P.R. 633/72

Scissione pagamenti (S)

22,00

721,00

158,62

IVA 22% assolta ai sensi dell'Art.74 D.P.R. 633/72

Immediata (I)

TOTALE

1.259,63

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|--------------------|--|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.254,22 | Scadenza: 18/01/18 | IBAN: IT54B0200805351000004968848 BIC: UNCRITMMCS | |

Bollo
Bollo virtuale: S1
Importo bollo: 2,00

Allegati

| | Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|---|--------------------|--------------|---------|-------------|
| 1 | 2017E000009759.pdf | | | |

Wind Tre S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13378520152 - Codice fiscale: 02517580920 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Leonardo da Vinci 1 - 20090 Trozzano sul Naviglio (MI) - IT
Iscrizione REA: MI - 02517580920 - Capitale sociale: 474303795,00 - Numero soci: Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
Riferimento Amministrazione: 100020471

© 2015 Dgdagroup S.p.A. - Versione: 1.1

COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | | Rif. | | al Bilancio | | Codici Statistici | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------------|---|---|---|
| Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo | Cod.Mecc. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 | 04 | 02 | 1 | 03 | 00136660 | X_MECC | | | |

Capitolo 00136660
Spese telefoniche scuole elementari

| Numero Impegno | Data | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20170001153 0 | 29.12.2017 | | |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.05.002
Siope: 1030205002
Cofog: COFOG : 09.1 20,00%; 09.2 100,00%
Transazione UE: 8
Tipologia spesa: 3 - RICORRENTE

| Atto | | | | | |
|------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| SG | 83 | 27.12.2017 | | | |

200920 WIND TRE S.P.A.

Per :

SG 83 del 27/12/2017 - Liquid fattura E000009759 Servizio di telefonia mobile.

Importo Attuale Euro 459,63
Importo Iniziale Euro 459,63

| | |
|--------------------|-----------|
| Previsione Attuale | 25.000,00 |
| Impegnato sul CAP | 4.070,93 |
| Differenza | 20.929,07 |

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

Data elaborazione: 29.12.2017

data firma: 29.12.17

| | |
|---|---|
| Il-contabile Cinzia Modica <i>V V V V V V V V V V</i> | Il Dirigente F.F. Dott.ssa Domenica Ficano <i>[Firma]</i> |
|---|---|

COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif. | | al | Bilancio | | Codici Statistici | | | | |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-------------------|---|---|---|---|
| | Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo | Cod.Mecc. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 | 05 | 01 | 1 | 03 | 00147660 | X_MECC | | | | |

Capitolo 00147660
SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA PINACOTECA

| Numero Impegno | Data | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20170001154 0 | 29.12.2017 | | |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.05.002
Siope: 1030205002
Cofog: COFOG : 08.2 100,00%
Transazione UE: 8
Tipologia spesa: 3 - RICORRENTE

| Atto | | | | | |
|------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| SG | 83 | 27.12.2017 | | | |

200920 WIND TRE S.P.A.

Per :

SG 83 del 27/12/2017 - Liquid fattura E000009759 Servizio di telefonia mobile.

Importo Attuale Euro 400,00

Importo Iniziale Euro 400,00

| | |
|--------------------|-----------|
| Previsione Attuale | 20.000,00 |
| Impegnato sul CAP | 3.705,21 |
| Differenza | 16.294,79 |

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

Data elaborazione: 29.12.2017

data firma:

29.12.17

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Il contabile Cinzia Modica | | Il Dirigente F.F. Dott.ssa Domenica Ficano |
|-------------------------------|--|---|

Cinzia Modica

Domenica Ficano

COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | | Rif. | | al | | Bilancio | | Codici Statistici | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|---|-------------------|---|--|--|
| Missione | Programma | Titolo | MacroAggr | Capitolo | Cod.Mecc. | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 2017 | 08 | 01 | 1 | 03 | 00154400 | X_MECC | | | | | |

Capitolo 00154400
Spese telefoniche urbanistica

| Numero Impegno | Data | Codice | Descrizione vincolo |
|----------------|------------|--------|---------------------|
| 20170001155 0 | 29.12.2017 | | |

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.05.002
Siope: 1030205002
Cofog: COFOG : 06.2 100,00%
Transazione UE: 8
Tipologia spesa: 3 - RICORRENTE

| Atto | | | | | |
|------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| SG | 83 | 27.12.2017 | | | |

200920 WIND TRE S.P.A.

Per :

SG 83 del 27/12/2017 - Liquid fattura E000009759 Servizio di telefonia mobile.

Importo Attuale Euro 400,00
Importo Iniziale Euro 400,00

| | |
|--------------------|-----------|
| Previsione Attuale | 30.000,00 |
| Impegnato sul CAP | 9.464,76 |
| Differenza | 20.535,24 |

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

Data elaborazione: 29.12.2017

data firma: 29.12.17

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Il contabile Cinzia Modica | | Il Dirigente E.F. Dott.ssa Domenica Ficano |
|-------------------------------|--|---|

(Cinzia Modica)

(Domenica Ficano)