



COMUNE DI MONREALE


Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

NUMERO	DATA
85	27 dicembre 2017

OGGETTO	Servizio di telefonia mobile. Liquidazione fattura n. 2017E000008337 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 131	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.
Data 19 GEN. 2018	Registro delle Pubblicazioni n. 218
	 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 €
2017E000008337	21.10.2017	€ 3.175,32

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 € 3.175,32 ai sottoelencati capitoli del bilancio 2017:

CAPITOLO	IMPORTO
1366.60	€ 1.175,32
1476.60	€ 1.000,00
1544	€ 1.000,00
Totale	€ 3.175,32

DI DISPORRE:

- Il pagamento dell'IVA di € 507,58, secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- Il pagamento dell'importo di € 2.667,74, 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 Marulli



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 Ficano



FATTURA N. 2017E00008337

Identificativo trasmittente: IT04839740489 - Progressivo invio: 00001AAF98 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UFS015

MIRREX

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: 533095584

COMUNE DI MONREALE

Codice fiscale: 00231740820
 PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 8
 90046 MONREALE (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 2017E00008337 Data: 21/10/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 3.175,32 Arrotondamento:

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T=V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da-A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/IG	Totale	IVA (%)	Natura
1		Assistenza Tecnica Evoluta Plus dal 01/05/2017 al 30/06/2017		10,00	8,00		80,00	22,00	
2		Assistenza Tecnica Evoluta Platinum dal 01/05/2017 al 30/06/2017		41,00	16,00		656,00	22,00	
3		Unlimited dal 01/05/2017 al 31/05/2017		54,00	12,00		648,00	22,00	
4		Unlimited dal 01/06/2017 al 30/06/2017		54,00	12,00		648,00	22,00	
5		Only Giga dal 01/05/2017 al 31/05/2017		5,00	2,00		10,00	22,00	
6		Only Giga dal 01/06/2017 al 30/06/2017		5,00	2,00		10,00	22,00	
7		Giga Smart Share 30 dal 01/05/2017 al 31/05/2017		1,00	29,00		29,00	22,00	
8		Giga Smart Share 30 dal 01/06/2017 al 30/06/2017		1,00	29,00		29,00	22,00	
9		Giga Smart Share 100 dal 01/05/2017 al 31/05/2017		2,00	49,00		98,00	22,00	
10		Giga Smart Share 100 dal 01/06/2017 al 30/06/2017		2,00	49,00		98,00	22,00	
11		Samsung Tab A 2016 10,1 LTE White fattura n° 5466000269 rata 4 di 12		5,00	4,00		20,00	0,00	N2
12		Tel.Cel Samsung Galaxy S7 Edge black fattura n° 5466000239 rata 4 di 12		14,00	20,00		280,00	0,00	N2
13		Tel.Cel Samsung Galaxy S7 Edge black fattura n° 5466000269 rata 4 di 12		3,00	20,00		60,00	0,00	N2
14		Costi e oneri di incasso		1,00	-0,60		0,60	22,00	
15		Accredito Costi e oneri di incasso		1,00	-0,60		-0,60	22,00	
16		Imposta di bollo			2,00		2,00	0,00	N1

Aliquota (VA%)	Arrotondamento o Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		360,00	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		736,60	162,05		22% Aliquota Ordinaria - D.P.R. 633/72	Scissione pagamenti (S)
22,00		-0,60	-0,13		22% Aliquota Ordinaria - D.P.R. 633/72	Scissione pagamenti (S)
22,00		1.570,00	345,40		IVA 22% assolta ai sensi dell'Art.74 D.P.R. 633/72	Immediata (I)
TOTALE						3.175,32

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.013,40	Scadenza: 20/12/17	IBAN: IT54B0200805351000004968848 BIC: UNCRITMMMS	

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2,00

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
7	2017E000008337.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 Trezzano 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: 533095584

© 2015 Pedagogroup 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
20170001159 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.

200920 WIND TRE S.P.A.

Per :

SG 85 del 27/12/2017 - Liquid fattura E000008337 Servizio di telefonia mobile.

Importo Attuale Euro 1.175,32
Importo Iniziale Euro 1.175,32

Previsione Attuale	25.000,00
Impegnato sul CAP	6.422,30
Differenza	18.577,70

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

Capitolo 00147660
SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA PINACOTECA

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20170001160 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.

200920 WIND TRE S.P.A.

Per :

SG 85 del 27/12/2017 - Liquid fattura E000008337 Servizio di telefonia mobile.

Importo Attuale Euro 1.000,00
Importo Iniziale Euro 1.000,00

Previsione Attuale	20.000,00
Impegnato sul CAP	5.705,21
Differenza	14.294,79

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

Capitolo 00154400
Spese telefoniche urbanistica

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20170001161 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.

200920 WIND TRE S.P.A.

Per :

SG 85 del 27/12/2017 - Liquid fattura E000008337 Servizio di telefonia mobile.

Importo Attuale Euro 1.000,00
Importo Iniziale Euro 1.000,00

Previsione Attuale	30.000,00
Impegnato sul CAP	11.464,76
Differenza	18.535,24

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 CAPITOLATO 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.E. Dott.ssa Domenica Ficang
-------------------------------	--	-----------------------------------------------