



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 382 del 10/12/2019

Repertorio Generale n. 1640 del 10/12/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2939 DEL 29/04/2019 E N. 3256 DEL 30/07/2019 ALLA TIM PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA 7 CIG ZA42310034 - DETERMINA DI IMPEGNO N. 89 DEL 10/04/2018 (N. 726/2018)..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 382 del 10/12/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2939 DEL 29/04/2019 E N. 3256 DEL 30/07/2019 ALLA TIM PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA 7 CIG ZA42310034 - DETERMINA DI IMPEGNO N. 89 DEL 10/04/2018 (N. 726/2018).

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto.

Vista la determina n. 89 del 10/04/2018 con la quale è stato affidato alla Ditta TIM S.p.A. il servizio di manutenzione della centrale telefonica ed assunto il relativo impegno alla Missione 1 Programma 0102 Macroaggregato 1.3.

Vista la fattura elettronica n. 6820190414002939 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta TIM S.p.A. acquisita agli atti d'ufficio in data 02/05/2019 con prot. n. 10802 del 02/05/2019.

Vista la fattura elettronica n. 6820190714003256 trasmessa via pec ed emessa dalla ditta TIM S.p.A. acquisita agli atti d'ufficio in data 05/08/2019 con prot. n. 19261 del 05/08/2019.

Vista la regolarità del servizio effettuato

Vista la regolarità della suddetta fattura

Visto il codice CIG ZA42310034

Dato atto che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato. *(vedi dichiarazione allegata)*

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che risulta che la ditta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Visto il Regolamento comunale di contabilità

Visto il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.
Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di liquidare alla ditta TIM S.p.A. con sede in via Gaetano Nigrì 1 20123 Milano – P.I. 00488410010 la fattura elettronica n. 6820190414002939 del 29/04/2019 di € 518,51 IVA compresa al 22% per € 93,50;
2. di liquidare alla ditta TIM S.p.A. con sede in via Gaetano Nigrì 1 20123 Milano – P.I. 00488410010 la fattura elettronica n. 6820190714003256 del 30/01/2019 di € 518,51 IVA compresa al 22% per € 93,50;
3. di dare atto che per la somma complessiva di € 1.037,02 è stato assunto con determina dirigenziale n. 89 del 10/04/2018, alla Missione 1 Programma 0102 Macroaggregato 1.3, giusto impegno contabile n. 726/2018, del bilancio gestione residui;
4. di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 850,02 (al netto dell'IVA per € 187,00) alla Ditta TIM S.p.A. con sede in via Gaetano Nigrì 1 20123 Milano – P.I. 00488410010 ed accreditare presso la Banca UNICREDIT S.p.A. – IBAN: IT08K0200809440000500009559 previa esecuzione **dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;**
5. di emettere contestualmente reversale di incasso di euro 187,00 al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
6. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € 187,00 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.
7. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione copia informatica per consultazione “amministrazione trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **55y0d**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
Codice fiscale: **00488410010**
Denominazione: **TIM 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: **1580695**
Capitale sociale: **11677002855.10**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO 217**
CAP: **98039**
Comune: **Taormina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-04-29** (29 Aprile 2019)
Numero documento: **6820190414002939**
Importo totale documento: **518.51**
Causale: **CENTRALI TELEFONICHE 7 (IN CONV. E EXTRA CONV.) ODA 4252067 DEL 12/04/18-
ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA VOISMART - COLLAUDO DEL 26/07/18 - MANUTENZIONE
TERZO TRIMESTRE**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4252067_002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA42310034**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **4252067_002**
Codice commessa/convenzione: **ODA**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA42310034**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 VEP-4000-PW**
Quantità: **7.00**
Valore unitario: **0.12**
Valore totale: **0.84**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-CH-FAX+1**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2.49**
Valore totale: **2.49**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 ES-2BRI**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **3.36**
Valore totale: **6.72**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 ES-1PRI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **9.36**
Valore totale: **9.36**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 VEP-4100**
Quantità: **192.00**
Valore unitario: **0.66**
Valore totale: **126.72**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 KUP8H33B**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **18.69**

Valore totale: **18.69**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-VM+100**

Quantità: **204.00**

Valore unitario: **0.06**

Valore totale: **12.24**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 VEP-4000**

Quantità: **7.00**

Valore unitario: **0.51**

Valore totale: **3.57**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-IPCOM+10**

Quantità: **20.00**

Valore unitario: **0.63**

Valore totale: **12.60**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-TRUNK+1**

Quantità: **60.00**

Valore unitario: **0.51**

Valore totale: **30.60**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-IVR+1**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **2.01**

Valore totale: **2.01**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-EXTS+1**

Quantità: **224.00**

Valore unitario: **0.30**

Valore totale: **67.20**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionaliTipo dato: **ODA****Nr. linea: 13**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-OP-US**Quantità: **1.00**Valore unitario: **9.03**Valore totale: **9.03**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 14**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-SBC**Quantità: **1.00**Valore unitario: **8.37**Valore totale: **8.37**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 15**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 VEP-4200**Quantità: **5.00**Valore unitario: **1.92**Valore totale: **9.60**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 16**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 OS-ZXX-SG**Quantità: **2.00**Valore unitario: **13.92**Valore totale: **27.84**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 17**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 AS-0260-02-B**Quantità: **1.00**Valore unitario: **15.87**Valore totale: **15.87**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 18**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-G729+1**Quantità: **60.00**Valore unitario: **0.48**Valore totale: **28.80**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 19**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 UB-0280-01-B**Quantità: **1.00**

Valore unitario: **32.46**
Valore totale: **32.46**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **425.01**
Totale imposta: **93.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Importo: **425.01**
Codice IBAN: **IT63Z0200809440000005504328**
Codice BIC: **UNCRITMMXXX**
Codice pagamento: **6820190414002939**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINSFV_2019_V04_6820190414002939.PDF**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **75rZG**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
Codice fiscale: **00488410010**
Denominazione: **TIM 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: **1580695**
Capitale sociale: **11677002855.10**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO UMBERTO 217**
CAP: **98039**
Comune: **Taormina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Nr. linea: 6Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 KUP8H33B**Quantità: **1.00**Valore unitario: **18.69**Valore totale: **18.69**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 7**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-VM+100**Quantità: **204.00**Valore unitario: **0.06**Valore totale: **12.24**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 8**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 VEP-4000**Quantità: **7.00**Valore unitario: **0.51**Valore totale: **3.57**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 9**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-IPCOM+10**Quantità: **20.00**Valore unitario: **0.63**Valore totale: **12.60**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 10**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-TRUNK+1**Quantità: **60.00**Valore unitario: **0.51**Valore totale: **30.60**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 11**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-IVR+1**Quantità: **1.00**Valore unitario: **2.01**Valore totale: **2.01**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **ODA****Nr. linea: 12**Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-EXTS+1**Quantità: **224.00**Valore unitario: **0.30**Valore totale: **67.20**IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionaliTipo dato: **ODA****Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-OP-US**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **9.03**
Valore totale: **9.03**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionaliTipo dato: **ODA****Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-SBC**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **8.37**
Valore totale: **8.37**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionaliTipo dato: **ODA****Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 VEP-4200**
Quantità: **5.00**
Valore unitario: **1.92**
Valore totale: **9.60**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionaliTipo dato: **ODA****Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 OS-ZXX-SG**
Quantità: **2.00**
Valore unitario: **13.92**
Valore totale: **27.84**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionaliTipo dato: **ODA****Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 AS-0260-02-B**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **15.87**
Valore totale: **15.87**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionaliTipo dato: **ODA****Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 NG-G729+1**
Quantità: **60.00**
Valore unitario: **0.48**
Valore totale: **28.80**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionaliTipo dato: **ODA****Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Manutenzione mensile Bronze Anno 1 UB-0280-01-B**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **32.46**

Valore totale: **32.46**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **425.01**
Totale imposta: **93.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)
Importo: **425.01**
Codice IBAN: **IT63Z0200809440000005504328**
Codice BIC: **UNCRITMMXXX**
Codice pagamento: **6820190714003256**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINSFV_2019_V07_6820190714003256.PDF**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18501393	Data richiesta	08/10/2019	Scadenza validità	05/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TELECOM ITALIA SPA
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Determina N. 382 del 10/12/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 2939 DEL 29/04/2019 E N. 3256 DEL 30/07/2019 ALLA TIM PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA 7 CIG ZA42310034 - DETERMINA DI IMPEGNO N. 89 DEL 10/04/2018 (N. 726/2018)..

Registrazione Albo on-line n. 2288/2019

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 10/12/2019 al 25/12/2019

Taormina li, 30/12/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale