COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 109 del 23/10/2020

Repertorio Generale n. **1380 del 23/10/2020**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7X02681326 DEL 14.08.2020 DELLA SOCIETA' TIM SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA "CONVENZIONE PA7" RELATIVO AL V° BIMESTRE 2020 CODICE CIG Z772C78F0C.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 109 del 23/10/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7X02681326 DEL 14.08.2020 DELLA SOCIETA' TIM SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA "CONVENZIONE PA7" RELATIVO AL V° BIMESTRE 2020 CODICE CIG Z772C78F0C.

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 **fattura** elettronica **n° 7X02681326** di **€ 473,09** del 14/08/2020, trasmessa via pec ed emessa dalla Società TIM S.P.A., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P.IVA: 00488410010, acquisita agli atti d'ufficio in data 19/08/2020, con protocollo n° 19446 del 19/08/2020;

Dato atto che il termine di scadenza della fattura acquisita il 19/08/2020 è il 26/10/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Visti:

- La regolarità del servizio espletato;
- La regolarità della suddetta fattura;
- Il codice **CIG: Z772C78F0C;**

Dato atto che è stata acquisita 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;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio;

Visti:

copia informatica per consultazione

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la Società risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- La L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- La L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.;
- Lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di liquidare alla Società **TIM S.P.A**., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P.IVA: 00488410010, la **fattura** elettronica **n° 7X02681326** di **€ 473,09,** IVA compresa al 22%, per il servizio "Convenzione PA 7", relativo al V° Bimestre 2020 (Giugno – Luglio);

2. di dare atto che la somma complessiva di **€ 473,09,** è stata impegnata alla Missione 1- Programma 102 - Macroaggregato 1.3., del redigente Bilancio in corso di formazione;

3. di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di **€ 389,17 (imponibile),** alla Società **TIM S.P.A**., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P.IVA: 00488410010, ed accreditare presso la Banca UNICREDIT, al Codice **IBAN: IT 57R0200809440000500017232** (Conto Dedicato), 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;**

4. di emettere contestualmente reversale di incasso di **€ 83,92** al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;

5. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad **€ 83,92** 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;

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 "amministrazione trasparente " sottosezione" Bandi di gara e contratti".

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **EOuYo**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**

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**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

copia informatica per consultazione

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-08-14** (14 Agosto 2020)
Numero documento: **7X02681326**
Importo totale documento: **473.09**
Causale: **5BIM 2020**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4880080**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9827E0EF1**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **888011902230**
Codice commessa/convenzione: **UTTT4**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9827E0EF1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Utenza Premium 01/09/20 - 31/10/20**
Valore unitario: **43.20**
Valore totale: **43.20**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Assistenza tecnica apparati di proprieta' 01/09/20 - 31/10/20**
Valore unitario: **40.00**
Valore totale: **40.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/20 - 31/10/20**
Valore unitario: **115.00**
Valore totale: **115.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019**
Valore unitario: **3.27**
Valore totale: **3.27**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2019**
Valore unitario: **2.62**
Valore totale: **2.62**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2020**
Valore unitario: **1.84**
Valore totale: **1.84**
IVA (%): **0.00**

copia informatica per consultazione

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Ricarica rinnovo offerta**
Data inizio periodo di riferimento: **2020-06-01** (01 Giugno 2020)
Data fine periodo di riferimento: **2020-07-31** (31 Luglio 2020)
Valore unitario: **183.24**
Valore totale: **183.24**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIC.TELEF.**
Valore testo: **Op. ex art.74 DPR633/72-fatt.rich. cliente art.4 DM366/2000**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **7.73**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **art. 15 D.P.R. 633/1972**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **381.44**
Totale imposta: **83.92**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-10-26** (26 Ottobre 2020)
Importo: **389.17**
Codice IBAN: **IT57R0200809440000500017232**
Codice pagamento: **310510880190223070**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2020_C50_7X02681326.pdf**
Formato: **PDF**

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

copia informatica per consultazione