



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

DETERMINAZIONE DEL CAPO II SETTORE

Determinazione N° 24...../.....540 del 06/06/2019...

OGGETTO: Liquidazione fattura canone PEL Casella Base per il periodo gennaio-aprile 2019.

L'anno 2019 addì 30
del Capo del II Settore

del mese di GIUGNO nell'ufficio

Oggetto: Liquidazione fattura canone PEL Casella Base per il periodo gennaio-aprile 2019.

Il Responsabile del Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del I Settore n.17/119 del 06/03/2015 con la quale si aderiva, tramite convenzione Consip, alla fornitura di caselle di posta elettronica base e posta elettronica certificata, giusto ordine di acquisto n.1991838 del 16/03/2015 con la Tim S.p.A. di Milano, identificativo di gara CIG Z2B13796D7-(Legge 217/2010);

Vista, altresì, la determinazione del Capo del II Settore n. 29/718 del 10/10/2018 con la quale veniva assunto ulteriore impegno di spesa per garantire la continuità del servizio;

Vista l'unità fattura n. 6820190514000632 del 10/05/2019 di € 507,83 iva compresa emessa dalla TIM S.p.A di Milano quale canone dovuto per n. 185 PEL Casella Base per il periodo gennaio-aprile 2019;

Atteso che trattasi di servizio indispensabile per l'Ente;

Accertata la regolarità del servizio reso e la congruità della spesa come da condizioni contrattuali così come si evince da attestazione in calce alla fattura apposta dal responsabile del servizio CED;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 507,83 iva compresa, in favore della TIM S.p.A. (con sede a Milano) e con le modalità riportate in fattura;

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 250 comma 1 del D. L. 267/2000;

Visto l' O. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

PROPONE AL CAPO DEL II SETTORE

1. di liquidare e pagare alla TIM S.p.A., con sede a Milano, la somma di € 507,83 iva compresa quale canone dovuto per n. 185 PEL Casella Base per il periodo gennaio-aprile 2019 a saldo dell'unità fattura n. 6820190514000632 del 10/05/2019, CIG Z2B13796D7-(Legge 217/2010) attesa la regolarità del servizio reso e la congruità della spesa;
2. di imputare la spesa di € 507,83 iva compresa al Cap. 1043/40 come da impegno assunto con determinazione del Capo del II Settore n. 29/718 del 10/10/2018;
3. di prendere atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250, comma 1, D. L. 267/2000;

Il Responsabile Servizio CED



IL CAPO DEL II SETTORE

Richiamate le motivazioni indicate nella proposta ed in base ai presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per l'adozione del presente atto;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 250, comma 1, del D. L. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. L. 267/2000;

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi:

Visto l' O. EE. LL. vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA

1. liquidare e pagare alla TIM S.p.A. con sede a Milano la somma di € 507,83 iva compresa quale canone dovuto per n. 185 PEL Casella Base per il periodo gennaio-aprile 2019 a saldo dell'unita fattura n. 6820190514000632 del 10/05/2019, CIG Z2B13796D7-(Legge 217/2010) attesa la regolarità del servizio reso, la congruità della spesa e con le modalità in essa riportate;
2. di imputare la spesa di € 507,83 iva compresa al Cap. 1043/40 come da impegno assunto con propria determinazione n. 29/718 del 10/10/2018;
3. di prendere atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250, comma 1, D. L. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO II SETTORE
F.to Dr. Ing. Santi Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune giorno _____ e per
quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **5jKTL**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFTWM2**

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**

*Fisco: Si può liquidare
entro la fine dell'anno
della stessa*



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: **80003210863**
Denominazione: **COMUNE DI BARRAFRANCA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA REGINA MARGHERITA 13**
CAP: **94012**
Comune: **BARRAFRANCA**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-10** (10 Maggio 2019)
Numero documento: **6820190514000632**
Importo totale documento: **507.83**
Causale: **Contratto Quadro PEL PEC - 1991838**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1991838**
Codice Unitario Progetto (CUP): -
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2B13796D7**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1991838**
Codice commessa/convenzione: **ODA**
Codice Unitario Progetto (CUP): -
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2B13796D7**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Canone PEL Casella Base - 1 Quadrimestre 2019**
Quantità: **185.00**
Valore unitario: **2.25**
Valore totale: **416.25**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **416.25**
Totale imposta: **91.58**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)
Importo: **416.25**
Codice IBAN: **IT17S0306905021000000019462**
Codice BIC: **UNCRITMMXXX**
Codice pagamento: **6820190514000632**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINSFV_2019_V05_6820190514000632.PDF**
Formato: **PDF**