



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VII DIREZIONE "Affari Territoriali e Comunitari"

"Servizi Informatici - Ufficio Telefonia e Connettività"

OGGETTO: impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2017 per spese telefoniche TIM per un importo pari ad € 1.541,98

CIG ZD61D6205F

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA VII DIREZIONE

Proposta n. 558 del 12.05.2017

Determinazione n. 522 del 23.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Servizio Informatico ha la competenza sulla gestione della rete telefonica e per trasmissione dati dell'Ente e che, periodicamente, è necessario provvedere all'installazione di nuovi punti fonia e dati e all'attivazione di nuovi derivati interni telefonici, per il buon funzionamento degli uffici oltre che al pagamento delle utenze relative al traffico telefonico degli uffici, alla rete aziendale mobile, alla rete trasmissione dati dell'Ente e, ai sensi di legge, anche al pagamento delle utenze telefoniche delle Scuole Superiori di pertinenza della Città Metropolitana di Messina;

Che, per l'anno 2017, occorre provvedere al tempestivo pagamento di fatture inerenti il traffico telefonico per gli Uffici e per le Scuole di competenza della Città Metropolitana di Messina, onde evitare eventuali distacchi e pagamenti di ulteriori somme per morosità con conseguente aggravio di spese per questo Ente;

Richiamati il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 2 del 10/01/2017 relativo all'Approvazione del PEG provvisorio Esercizio 2017 e il Decreto Sindacale n. 93 del 13/03/2017 col quale si autorizzano la Direzioni dell'Ente ad adottare ogni provvedimento necessario a garantire l'erogazione dei servizi minimi indispensabili connessi alle funzioni dell'Ente, in continuità con i livelli di servizio garantiti

nell'anno 2016 e nei limiti degli stanziamenti previsti per l'Esercizio Provvisorio 2017, nonché tutte le spese finalizzate a preservare il patrimonio dell'Ente e ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Considerato che con Determina n. 286 del 24/03/2017 è stata assunta prenotazione di impegno n. 6-2017 del 20/03/2017 della somma di € 10.000,00 sul Cap. 1451 del PEG Provvisorio 2017, finalizzata al pagamento delle spese derivanti dalla prosecuzione del servizio di telefonia mobile a favore della ditta TIM Telecom Italia S.p.A.

Acquisita la fattura n. 7X01789870 del 14/04/2017 2° Bim 2016 con scadenza 26/06/2017 come da allegato;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "*allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*";
- c) *L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"*

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1451 denominato "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'inesistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Considerato che questo Servizio Informatico ha, inoltre, la competenza sulla gestione della rete telefonica e per trasmissione dati dell'Ente e che, periodicamente, è necessario provvedere all'installazione di nuovi punti fonia e dati e all'attivazione di nuovi derivati interni telefonici, per il buon funzionamento degli uffici;

PROPONE

Per quanto in premessa:

Impegnare la somma totale di € 1.541,98 dal Cap. 1451 – Bilancio Provvisorio, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000, tenuto conto che trattasi di servizi essenziali ed inderogabili per il funzionamento dell'Ente:

Missione	1	Programma	3	Titolo	1	Macroagg	3.2.19.5
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	2	Intervento	3
Cap./Art.	1451	Descrizione	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
Ex SIOPE	1315	CIG	ZD61D6205F	CUP			
Creditore	TIM S.p.A.						
Causale	Pagamento fattura TIM						
Modalità finan.	Bilancio 2017						
Imp./Prenot.	€	Importo	1.541,98				

Imputare la spesa complessiva di €. 1.541,98, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2017		1451		2017

Accertare, ai sensi dell'Art 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 1.541,98

Prelevare la somma occorrente pari a 1.541,98 attingendo al Capitolo 1451 del Bilancio Provvisorio 2017 (pren imp.n.. 6-2017 del 20/03/2017) alla voce “ Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione in quanto la spesa da affrontare è obbligatoria ed inderogabile perché prevista dalla legge e, se non affrontata, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente;

Emettere mandato di pagamento, a saldo della fattura allegata, per l'importo di € 1.541,98 di cui IVA € 137,68, a favore della ditta Telecom Italia S.p.A. (Partita IVA 00488410010) codice IBAN: IT 57 R 02008 09440 000500017232;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 137,68 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 137,68 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e pertanto il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

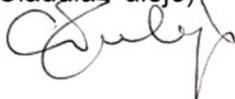
Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è **Claudia Pulejo**;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Affari Finanziari e Tributarî per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina 08.05.2017

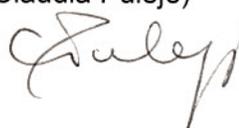
Il Responsabile del procedimento

(Claudia Pulejo)



Il Responsabile dell'ufficio

(Claudia Pulejo)



Il Responsabile del servizio
(Giacomo Lucà)



IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti, **RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Considerato che con Determina n. 286 del 24/03/2017 è stata assunta la prenotazione di impegno n. 6-2017 del 20/03/2017 della somma di € 10.000,00 su Cap. 1451 del PEG Provvisorio 2017, finalizzata al pagamento delle spese derivanti dalla prosecuzione del servizio di telefonia mobile a favore della ditta Telecom Italia S.p.A.;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.1451. denominato "Utenze e Canoni per Telefonia e Reti di Trasmissione" del bilancio provvisorio 2017, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Impegnare la somma totale di € 1.541,98 dal Cap. 1451 – Bilancio Provvisorio 2017 ai sensi dell'art. 183 del D. LGS n. 267/2000, tenuto conto che trattasi di servizi essenziali ed inderogabili per il funzionamento dell'Ente:

Missione	1	Programma	3	Titolo	1	Macroagg	3.2.19.5
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	2	Intervento	3
Cap./Art.	1451	Descrizione	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
Ex SIOPE	1315	CIG	ZD61D6205F	CUP			
Creditore	TIM S.p.A.						
Causale	Pagamento fattura TIM						
Modalità finan.	Bilancio 2017						
Imp./Prenot.	€	Importo	1.541,98				

Imputare la spesa complessiva di €. 1.541,98, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2017		1451		2017

Accertare, ai sensi dell'Art 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 1.541,98

Prelevare la somma occorrente, pari ad € 1.541,98, attingendo al Capitolo 1451 del Bilancio Provvisorio 2017 (pren. imp. n.. 6-2017 del 20/03/2017) alla voce “ Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione”, in quanto la spesa da affrontare è obbligatoria ed inderogabile perché prevista dalla legge e, se non affrontata, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente;

Emettere mandato di pagamento, a saldo della fattura allegata, per l'importo di € 1.541,98 di cui IVA € 137,68 a favore della ditta Telecom Italia S.p.A. (Partita IVA 00488410010) codice IBAN: IT 57 R 02008 09440 000500017232;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 137,68 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 137,68 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e pertanto il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al

D.Lgs. n. 33/2013;

Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è **Claudia Pulejo**;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Affari Finanziari e Tributari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

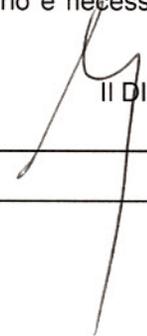
Numero allegati: 1

Messina, li 15/12


Il Dirigente
(Ing. Armando Cappadonia)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Li 15/12



II DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole senza alcune riserve o alcune condizioni in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al Cap. _____ impegno n. _____.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
347	17.05.17	1.541.98	1451	2017
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI				

Data 22/5/17 Messina 17-05-17 Il Funzionario: Il Funzionario Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1, lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

fu li

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **1MMI9**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **8B3G5R**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
Codice fiscale: **00488410010**
Denominazione: **Telecom Italia 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: **10740236908.50**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002760835**
Denominazione: **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO CAVOUR**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

15 MAG. 2017

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-04-14** (14 Aprile 2017)

Numero documento: **7X01789870**
Importo totale documento: **1541.98**
Causale: **3BIM 2017**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2093230**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F1420523**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **888011191220**
Codice commessa/convenzione: **UTTT4**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8F1420523**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PA 6 Dati 4GB**
Valore unitario: **186.00**
Valore totale: **186.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PA6 Blackberry BIS**
Valore unitario: **4.00**
Valore totale: **4.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Noleggio assistenza apparati in noleggio**
Valore unitario: **27.72**
Valore totale: **27.72**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TCG uso Affari**
Valore unitario: **774.60**
Valore totale: **774.60**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Mora mancato pagamento-Conto 2/2015**
Valore unitario: **0.04**
Valore totale: **0.04**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Mora mancato pagamento-Conto 4/2013**
Valore unitario: **1.84**
Valore totale: **1.84**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Imposta di bollo**
Valore unitario: **2.00**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Intercom**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **0.39**
Valore totale: **0.39**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Numeri Tim**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **16.14**
Valore totale: **16.14**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Numeri rete fissa**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **3.70**
Valore totale: **3.70**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Numeri altri operatori mobili**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **34.96**
Valore totale: **34.96**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Sms**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **15.38**
Valore totale: **15.38**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Sms internazionale**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **0.04**
Valore totale: **0.04**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Sms di notifica**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **0.10**
Valore totale: **0.10**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Servizi interattivi**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **333.85**
Valore totale: **333.85**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Serv. intrattenimento/acquisto prodotti**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **2.77**
Valore totale: **2.77**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Sms intercom**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)

Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **0.22**
Valore totale: **0.22**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Mms**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **0.55**
Valore totale: **0.55**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **625.82**
Totale imposta: **137.68**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **778.48**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **F.C. IVA**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-06-26** (26 Giugno 2017)
Importo: **1404.30**
Codice IBAN: **IT57R0200809440000500017232**
Codice pagamento: **317310880119122038**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2017_C30_7X01789870.pdf**
Formato: **PDF**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5898313	Data richiesta	20/02/2017	Scadenza validità	20/06/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIM S.P.A.
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

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.