



# 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 € 1.747,91

CIG ZD61D6205F

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA VII DIREZIONE

Proposta n. 1224 del 13.11.2017

Determinazione n. 1181 del 22.11.17

## 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 Metropolitano 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. 7X04700444 del 13/10/2017 6° Bim 2017 con scadenza 27/12/2017 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 € 1.747,91 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	1.747,91				

**Imputare** la spesa complessiva di €. 1.747,91, 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	€ 1.747,91

**Prelevare** la somma occorrente pari a 1.747,91 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 € 1.747,91 di cui IVA € 178,68, a favore della ditta Telecom Italia S.p.A. ( Partita IVA 00488410010) codice IBAN: IT 57 R 02008 09440 000500017232;

**Emettere** reverse di incasso per l'importo di € 178,68 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

**Disporre** il versamento della somma di € 178,68 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 oneri 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 oneri 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.

Messina 10.11.17

Il Responsabile del procedimento

(Claudia Pulejo)

Il Responsabile dell'ufficio

(Claudia Pulejo)

Il Responsabile del servizio

(Giacomo Luca)

## 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 € 1.747,91 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:

<b>Missione</b>	1	<b>Programma</b>	3	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>	3.2.19.5
<b>Titolo</b>	1	<b>Funzione</b>	1	<b>Servizio</b>	2	<b>Intervento</b>	3
<b>Cap./Art.</b>	1451	<b>Descrizione</b>	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
<b>Ex SIOPE</b>	1315	<b>CIG</b>	ZD61D6205F	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	TIM S.p.A.						
<b>Causale</b>	Pagamento fattura TIM						
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio 2017						
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	1.747,91				

**Imputare** la spesa complessiva di € 1.747,91, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp.economica</b>
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	€ 1.747,91

**Prelevare** la somma occorrente, pari ad € 1.747,91, 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 € 1.747,91 di cui IVA € 178,68 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 € 178,68 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

**Disporre** il versamento della somma di € 178,68 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 oneri 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 oneri 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.

Numero allegati: 1

Messina, li 13.11.2017

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 13.11.2017

IL 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 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

**IL DIRIGENTE F.F.**  
Doti. Massimo Ranieri

**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
884	21/11/17	1.747,91	1451	2017
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI				
UFFICIO IMPEGNI				

Data 21/11/17 Messina 21/11/17 Il Funzionario IL DIRIGENTE F.F.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Doti. Massimo Ranieri

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE F.F.**  
Doti. Massimo Ranieri

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
 Progressivo di invio: 1W4AB  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: 8B3G5R

## 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

VISTO: 20 NOV 2017  
 AL FINE CONTABILE  
 Messina, 20 NOV 2017  
 IL RESPONSABILE

## 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: 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 <http://www.fatturapa.gov.it/>

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-10-13 (13 Ottobre 2017)  
Numero documento: 7X04700444  
Importo totale documento: 1747.91  
Causale: 6BIM 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: 180.00  
Valore totale: 180.00  
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 apparati con assistenza tecnica  
Valore unitario: 27.72  
Valore totale: 27.72  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: TCG uso Affari  
Valore unitario: 748.78  
Valore totale: 748.78  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: Mora mancato pagamento-Conto 1/2017  
Valore unitario: 4.14  
Valore totale: 4.14  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: Mora mancato pagamento-Conto 2/2015  
Valore unitario: 0.04  
Valore totale: 0.04  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: Mora mancato pagamento-Conto 4/2013  
Valore unitario: 2.07  
Valore totale: 2.07  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2 (non soggetta)

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Imposta di bollo**  
Valore unitario: **2.00**  
Valore totale: **2.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Intercom**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)  
Valore unitario: **0.18**  
Valore totale: **0.18**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **Numeri Tim**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)  
Valore unitario: **13.12**  
Valore totale: **13.12**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **Numeri rete fissa**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)  
Valore unitario: **1.84**  
Valore totale: **1.84**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **Numeri altri operatori mobili**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)  
Valore unitario: **24.82**  
Valore totale: **24.82**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **Internazionale Mobile 6 area 1**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)  
Valore unitario: **0.20**  
Valore totale: **0.20**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **Sms**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)  
Valore unitario: **27.82**  
Valore totale: **27.82**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **Servizi interattivi**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)  
Valore unitario: **527.41**  
Valore totale: **527.41**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **Serv. intrattenimento/acquisto prodotti**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)  
Valore unitario: **4.05**  
Valore totale: **4.05**

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **Sms intercom**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)  
Valore unitario: **0.46**  
Valore totale: **0.46**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: **Mms**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-08-01** (01 Agosto 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)  
Valore unitario: **0.05**  
Valore totale: **0.05**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: **Originato Mobile 6 area 1 vs area 1**  
Data inizio periodo di riferimento: **2017-05-30** (30 Maggio 2017)  
Data fine periodo di riferimento: **2017-06-01** (01 Giugno 2017)  
Valore unitario: **0.53**  
Valore totale: **0.53**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **812.20**  
Totale imposta: **178.68**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **757.03**  
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: **2017-12-27** (27 Dicembre 2017)  
Importo: **1569.23**  
Codice IBAN: **IT57R0200809440000500017232**  
Codice pagamento: **317610880119122050**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **TINBS\_2017\_C60\_7X04700444.pdf**  
Formato: **PDF**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9176628	Data richiesta	18/10/2017	Scadenza validità	15/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.