



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 714 del 18/07/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 671 del 07/08/2019

Direzione: VII Direzione "Affari Territoriali e Comunitari"

Servizio: "Servizi Informatici – Ufficio Telefonia e Connettività"

OGGETTO: Impegno e pagamento somme del Bilancio Provvisorio 2019 per spese Telefoniche ditta Telecom S.p.A. per un importo pari ad € 14.241,54.-

CIG: ZC12910196

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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;

Che, per l'anno 2019, occorre provvedere al pagamento di fatture inerenti il traffico telefonico per gli Uffici e per le Scuole di competenza della Città Metropolitana;

Acquisita la fattura n. 4220919X00000047 del 05/04/2019 relativa al 3° Bim. 2019 pari ad € **14.241,54** in allegato al presente atto;

Vista la liberatoria da parte di Equitalia Servizi S.p.A., richiesta ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 602/73, con identificativo numero 201900001929485 del 03/07/2019, che comunica che Telecom Italia S.p.A. risulta soggetto non inadempiente;

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 trasmissioni” del bilancio di previsione 2019, 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 il D. Lgs n. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni;

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’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Per quanto in premessa,

Impegnare la somma totale di € 14.241,54 Cap. 1451 – Bilancio Provvisorio 2019, 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 nel suddetto Capitolo di spesa:

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				
		CIG	ZC12910196	CUP			
Creditore	Telecom S.p.A.						
Causale	Pagamento fattura 3° bimestre 2019. n. 4220919X00000047 del 05/04/2019						
Modalità finan.	Bilancio provv. 2019						
Imp./Prenot.		Importo	€ 14.241,54				

di imputare la spesa complessiva di € 14.241,54, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1451 Esercizio Provv. 2019 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
Prov. 2019		1451		Prov. 2019

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

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. Dalla data ricev. fattura	€ 14.241,54

Prelevare la somma occorrente, pari ad **€ 14.241,54**, attingendo al Capitolo 1451 del Bilancio Provvisorio 2019 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 n. 4220919X00000047 del 05/04/2019, per l'importo di € 14.241,54, di cui IVA € 2.548,14, a favore della ditta Telecom Italia SpA (Partita IVA 00488410010) codice IBAN: IT 63 Z 02008 09440 000005504328 presso Unicredit Corporate Banking S.p.A.;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 2.548,14 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 2.548,14 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).

di 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;

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

di 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**;

di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento

Claudia Pulejo

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giacomo Lucà

Messina _____

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

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 Prov. 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Impegnare la somma totale di € **14.241,54** dal Cap. 1451 – Bilancio Provvisorio 2019, 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 nel suddetto Capitolo di spesa:

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				
		CIG	ZC12910196	CUP			
Creditore	Telecom S.p.A.						
Causale	Pagamento fattura 3° bimestre 2019. n. 4220919X00000047 del 05/04/2019						
Modalità finan.	Bilancio provv. 2019						
Imp./Prenot.		Importo	€ 14.241,54				

di imputare la spesa complessiva di € **14.241,54**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul Cap. 1451 Esercizio Prov. 2019 come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
Provv. 2019		1451		Provv. 2019

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

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. Dalla data ricev. fattura	€ 14.241,54

Prelevare la somma occorrente, pari ad € **14.241,54**, attingendo al Capitolo 1451 del Bilancio Provvisorio 2019 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 n. 4220919X00000047 del 05/04/2019, relativa al 3° Bim. 2019 pari ad € 14.241,54, per l'importo di **€ 14.241,54**, di cui IVA € 2.548,14, a favore della ditta Telecom Italia SpA (Partita IVA 00488410010) codice IBAN: IT 63 Z 02008 09440 000005504328 presso Unicredit Corporate Banking S.p.A.;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 2.548,14 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 2.548,14 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).

di 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;

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

di 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**;

di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina, _____

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.

Lì _____

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
- Progressivo di invio: **64Ce0**
- 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**

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: **CITTA METROPOLITANA DI MESSINA**

Dati della sede

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdl <http://www.fatturapa.gov.it/>

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2019-04-05** (05 Aprile 2019)
- Numero documento: **4220919X00000047**
- Importo totale documento: **14241.54**
- Causale: **3BIM 2019**

Bollo

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

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: -
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **099221689071**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **09011100790**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **09011148533**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090661281**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090661622**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090662487**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090662488**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090662572**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090662573**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090673606**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090674418**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090675134**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090675363**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090675758**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090711235**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090711244**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090715165**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090663003**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090663048**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090663050**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090663051**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**
- Identificativo contratto: **090663052**

- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090663053**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090663054**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090663055**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090679043**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090679077**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **090679099**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

- Identificativo contratto: **093413033842**
- Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3B275629B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Itapac febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **12.92**
- Valore totale: **12.92**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **253.24**
- Valore totale: **253.24**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **296.00**
- Valore totale: **296.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: **Accessori* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **290.84**
- Valore totale: **290.84**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: **Alice Business - Gestione illimitata del DNS Primario* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **2.00**
- Valore totale: **2.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: **Alice Business - Registrazione/ Mantenimento di domini Internet di secondo livello* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **3.98**
- Valore totale: **3.98**

- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: **Comm.a 2 vie per trasmissione dati* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **1.04**
- Valore totale: **1.04**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: **Manutenzione Noleggio Hardware e Workstation* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **0.01**
- Valore totale: **0.01**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: **Manutenzione prodotti applicativi non standard* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **3579.83**
- Valore totale: **3579.83**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: **Manutenzione Sonicwall Security* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **0.02**
- Valore totale: **0.02**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: **Nol.accessori (prese, suonerie, altro)* febbraio - marzo**

- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **2.24**
- Valore totale: **2.24**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: **Noleggio applicativo web* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **0.02**
- Valore totale: **0.02**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

- Descrizione bene/servizio: **Noleggio Hipath 4000 con Infranode* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **6500.00**
- Valore totale: **6500.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

- Descrizione bene/servizio: **Noleggio impianti speciali* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **316.58**
- Valore totale: **316.58**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: **Noleggio impianto principale* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **120.00**
- Valore totale: **120.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: **Noleggio indicatore conteggio* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **4.50**
- Valore totale: **4.50**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: **Noleggio Posta Elettronica Certificata* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **16.10**
- Valore totale: **16.10**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: **Presa modem* febbraio - marzo**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **0.62**
- Valore totale: **0.62**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: **Locali* Consip Fonia4**
- Valore unitario: **0.77**
- Valore totale: **0.77**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: **Interurbane* Consip Fonia4**
- Valore unitario: **0.65**
- Valore totale: **0.65**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: **Numeri mobili* Consip Fonia4**

- Valore unitario: **6.08**
- Valore totale: **6.08**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

- Descrizione bene/servizio: **Bollo a carico cliente**
- Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
- Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
- Valore unitario: **2.00**
- Valore totale: **2.00**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 23

- Descrizione bene/servizio: **Consegna elenchi telefonici**
- Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-21** (21 Ottobre 2018)
- Data fine periodo di riferimento: **2018-10-21** (21 Ottobre 2018)
- Valore unitario: **175.00**
- Valore totale: **175.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

- Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori Conto 6/16***
- Valore unitario: **11.85**
- Valore totale: **11.85**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 25

- Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 1/12***
- Valore unitario: **53.17**
- Valore totale: **53.17**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 26

- Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 6/16***
- Valore unitario: **43.94**

- Valore totale: **43.94**
- IVA (%): **0.00**
- Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **11582.44**
- Totale imposta: **2548.14**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

- Aliquota IVA (%): **0.00**
- Natura operazioni: **N2** (non soggette)
- Totale imponibile/importo: **110.96**
- 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: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)
- Importo: **11693.40**
- Codice IBAN: **IT63Z0200809440000005504328**
- Codice pagamento: **094331909922168907100116934029**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato:
TICRMB_2019_C30_DOM_4220919X00000047.pdf
- Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl <http://www.fatturapa.gov.it/>

At. Libanese
& Associati

pagamento n. del

*Elenco fatture telefoniche
Telecom Italia S.p.A.*

RIF. FATTURA	NUMERO UTENZA	BIM. 3/2019	TOTALE FATTURA	IVA A DEBITO	IMPONIBILE
4220919X00000047	99221689071	3	€ 14.241,54	€ 2.548,14	€ 11.693,40
TOTALI			€ 14.241,54	€ 2.548,14	€ 11.693,40

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZC12910196
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 20.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA
Importo	€ 11.693,40
Oggetto	Pagamento bollette III bimestre 2019 a
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001929485

Codice Fiscale: 00488410010

Identificativo Pagamento: F.00000047

Data Inserimento: 03/07/2019 - 10:22

Importo: 11693,40 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MEPRO0023

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

7^a DIR.

claudia pulejo

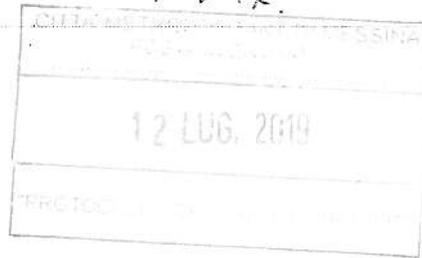
Da: <palermo1.mybusiness@telecomitalia.it>
Data: giovedì 11 luglio 2019 09:09
A: "claudia pulejo" <c.pulejo@cittametropolitana.me.it>
Oggetto: R: [EXT] Comunicazioni

Buongiorno dr.ssa Pulejo,

la presente per confermare che per la fattura 4220919X00000047 il CIG corretto è ZC12910196

cordiali saluti

Da: claudia pulejo <c.pulejo@cittametropolitana.me.it>
Inviato: mercoledì 3 lug 2019 11:58
A: palermo1.mybusiness@telecomitalia.it
Cc:
Oggetto: [EXT] Comunicazioni



Buongiorno,

Le comunico che il CIG definitivo che dovranno riportare le fatture inerenti alla convenzione Consip 7 dovrà essere: Z2827DD452.

Ancora non è stato definito il CIG per il pagamento Telecom (telefonia fissa), per cui chiedo una comunicazione mezzo mail che chiarisca il fatto che il CIG sulla fattura 4220919X00000047 è da intendersi : ZC12910196.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgo cordiali saluti
Claudia Pulejo

From: palermo1.mybusiness@telecomitalia.it
Sent: Monday, July 01, 2019 11:41 AM
To: claudia.pulejo
Cc: carlo.busiello@telecomitalia.it
Subject: R: Re: [EXT] Attestazione nuovi CIG

Gentile sig.ra Pulejo,
come già concordato per le vie brevi, procederemo bimestralmente con l'invio di una nostra comunicazione di attestazione nuovi cig che lei ci fornirà, fino alla risoluzione definitiva della problematica.

Cordiali saluti
Nunzia Compagno
Servizio Mybusiness

**CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA**
**ENTRATA
12/07/2019
Protocollo n.0022278/19**

Da: claudia pulejo <c.pulejo@cittametropolitana.me.it>
Inviato: lunedì 1 lug 2019 11:28
A: palermo1.mybusiness@telecomitalia.it
Cc: carlo busiello <carlo.busiello@telecomitalia.it>; g.luca@cittametropolitana.me.it;
a.cappadonia@cittametropolitana.me.it
Oggetto: Re: [EXT] Attestazione nuovi CIG

Luca

12/07/2019

Proc. 1429/ASC
16.07.19.