

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 186 del 16/12/2022

**Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO
TELEFONICO MOBILE. C.U.M.O.**

L'anno duemilaventidue, il giorno **16** del mese di **dicembre**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C. Giavanti", il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A., adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Premesso:

Che con determina dirigenziale n. 02 del 10.01.2022 è stato fra l'altro assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, impegnando le somme all'uopo previste nel capitolo 83 del bilancio di previsione 2022;

Che fra il C.U.M.O. e TIM intercorrono obbligazioni contrattuali derivanti dall'abbonamento al servizio telefonico mobile.

Che per l'utenza di che trattasi è necessario corrispondere il canone nonché le somme dovute per i servizi;

Che l'abbonamento al servizio telefonico è indispensabile per il buon funzionamento dei servizi;

Visto che a seguito delle norme contrattuali e stata emessa, da parte della Tim la seguente fattura:

Fattura n°. 7X05240334

€. 11,71

Relativa al periodo che va dal 01/10/2022 al 30/11/2022 che si allega al presente provvedimento sotto le lettere A);

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo sopracitato che è pari a €. 11,71 relativamente alle rete mobile.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali;

Richiamati gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

DETERMINA

di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in premessa specificato, l'importo di €. 11,71 per il pagamento della fattura TIM sopracitata imputando la somma al cap. 83 a voce "Spese telefoniche uffici amministrativi" del bilancio di previsione 2022 approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 07 del 29.03.2022;

di dare atto che la presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio;

di trasmettere al Ragioniere generale la presente determinazione per quanto di competenza.

Resp.le del Servizio Finanziario
F.to Rag. Vincenzo Modica

Resp.le dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

FATTURA ELETTRONICA

Cod. AOO: protocollo
Cod. registro: protocollo PA
Protocollo num: 0000864
Data Protocollo: 15/12/2022

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **Vks1q**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFFNDU**

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: **01383050893**
Denominazione: **CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA V. EMANUELE C/O PAL. DUCEZIO**
CAP: **96017**
Comune: **NOTO**
Provincia: **SR**
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: **2022-12-12** (12 Dicembre 2022)
Numero documento: **7X05240334**
Importo totale documento: **11.71**
Causale: **Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **4521278**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5C34C0EEE**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **888011800121**
Codice commessa/convenzione: **UTTT4**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5C34C0EEE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Contributo Tim Euro Messaging 01/10/22 - 30/11/22**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **10.00**
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**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Contributo Tim Europa 15GB 01/10/22 - 30/11/22**
Valore unitario: **60.00**
Valore totale: **60.00**
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**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Sconto Premium Opzioni Sms**
Valore unitario: **-10.00**
Valore totale: **-10.00**
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**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Sconto Premium Tim Europa**
Valore unitario: **-50.40**
Valore totale: **-50.40**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **70.00**
Totale imposta: **15.40**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **-60.40**
Totale imposta: **-13.29**

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: **2023-01-11** (11 Gennaio 2023)

Importo: **9.60**

Codice IBAN: **IT57R0200809440000500017232**

Codice pagamento: **313110880180012186**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2023_C10_7X05240334.pdf**

Formato: **PDF**

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 83 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

RAGIONIERE GENERALE
F.to. Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 28/12/2022

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 28/12/22 al 12/01/2023

Data _____

IL MESSO COMUNALE

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott.ssa Patrizia Rappa