



**COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI**

**SETTORE AFFARI GENERALI  
SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE**

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 2-3-2015

**Oggetto:** Liquidazione alla Società Telecom Italia Digital Solution S.p.A. per servizio di connettività e sicurezza del mese di novembre e dicembre 2014.  
(CIG ZA8D07A09)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014, con il quale veniva differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2015;

**Visto** il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del Ministro dell'Interno, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la quale, ai sensi dell'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

**Vista** la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione,

oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto la regolarità del DURC;

Vista la Determinazione n.26 del 16.1.2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 40.000,00 al cap. 280/03 del corrente bilancio (imp. n.30/2014) per il pagamento del servizio di connettività e sicurezza alla Società P.A. ~~Net~~ S.p.A. Gruppo TELECOM Italia, con sede in Roma;

Vista la Determinazione n. 1692 del 22.10.2014 con la quale è stato intergrato l'imp. n.30/2014 assunto sul cap. 280/03 con determinazione n.26/2014 di € 31.607,87.

Vista la nota prot. n.49/13 del 5.6.2013, acquisita al protocollo generale in data 17.7.2013, con la quale la suddetta Società comunicava la variazione di denominazione sociale in "Telecom Italia Digital Solution S.p.A.";

-Che la Società in parola ha prodotto le seguenti fatture:

n.20641 del 5.12.2014 di € 3.939,59, relativa al servizio del mese di novembre 2014

n.16176 del 26.01.2015 di € 6.466,82, relativa al servizio del mese di dicembre 2014;

-Ritenuto di dover liquidare le suddette somme alla Società "Telecom Italia Digital Solution S.p.A." di Roma;

## DISPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:

1-Di liquidare la somma di € 10.406,41, IVA inclusa, alla Società "Telecom Italia Digital Solution S.p.A.", con sede legale in Via Cristoforo Colombo, n.142, 00148 Roma - P.I. 05815611008, per il pagamento delle fatt. n.20641/2014 di € 3.939,59 (cod. doc. n.392697 del 17.2.2015), relativa al servizio del mese di novembre 2014 e n.16176/2015 di € 6.466,82 (cod. doc. n.392715 del 18.2.2015), relativa al servizio del mese di dicembre 2014.

2-Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di mediante bonifico bancario - Codice IBAN IT20A0306903207100000006912 - imputando la relativa spesa al cap. 280/03 del corrente bilancio, gestione residui, giusto imp. n.30/2014.

3-Trasmettere il duplo originale e n.1 copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria e n.1 copia all'Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Villaricca, li 20-2-2015

L'ISTRUTTORE

Maria Ferrara

IL RESPONSABILE

Dott. Fortunato Caso

Servizio Finanziario

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

Villaricca, li

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Maria Topo

02/03/15

COMUNE DI VILLARICCA  
Prot. 00014998 del 17-12-2014  
ARRIVO  
Uff. RAGIONERIA



COMUNE DI VILLARICCA  
CORSO VITTORIO EMANUELE 76  
80010 VILLARICCA NA

**Fattura n.0000020641 del 05.12.2014**  
**Periodo Novembre 2014**  
**Importo dovuto s.e.o. EUR 3.939,59**  
**Scadenza pagamento 03.02.2015**  
n.s.rif. 400119021  
Vs.C.F. 80034870636  
Vs. P.IVA IT /VAT number 03633691211  
Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde **800 292 892** PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17)  
**www.tidigitalsolutions.it**

**Indicazioni contrattuali:** contratto Del 30/09/2009  
**CIG:**  
**Codice Ufficio:**  
**Numero Ordine P.A.:**  
**Altre indicazioni:**

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura ( o accredito/addebito )	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat		--	EUR	3.409,57	180,40-	3.229,17	S5
<p>CIG. ZASD07A09 inv. 30/2014</p> <p>Visto per la liquidazione [Signature]</p>							

Riepilogo documento				Desc.IVA	IVA	Totale
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA			
3.229,17	EUR	S5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità differita	710,42	3.939,59
<b>Totale fattura s.e. &amp; o. EUR</b>						<b>3.939,59</b>

**COMUNE DI VILLARICCA (NA)**  
**UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMATO**  
**REGISTRO FATTURE**

Codice Documento N° 392697  
del 17/02/2015



**Fattura n.0000001676 del 26.01.2015**  
**Periodo Dicembre 2014**  
**Importo dovuto s.e&o. EUR 6.466,82**  
**Scadenza pagamento 27.03.2015**  
n.s.rif. 400122262  
**Vs.C.F. 80034870636**  
**Vs. P.IVA IT /VAT number 03633691211**  
Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde **800 292 892** PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17)  
**www.tidigitalsolutions.it**

COMUNE DI VILLARICCA  
CORSO VITTORIO EMANUELE 76  
80010 VILLARICCA NA

**Indicazioni contrattuali:** contratto Del 30/09/2009  
**CIG:**  
**Codice Ufficio:**  
**Numero Ordine P.A.:**  
**Altre indicazioni:**

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura ( o accredito/addebito )	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	--	--	EUR	3.409,57	180,40-	3.229,17	S5
Servizi Sicurezza	--	--	EUR	2.071,50	0,00	2.071,50	S5

*imp. 30/2014*  
*CIG ZABD07A09*

*Nota per la ripartizione*  
*fluo*

Riepilogo documento							
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale	
5.300,67	EUR	S5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità differita	1.166,15	6.466,82	
<b>Totale fattura s.e. &amp; o. EUR</b>						<b>6.466,82</b>	

**COMUNE DI VILLARICCA (NA)**  
**UFFICIO RAGIONERIA/ECONOMATO**  
**REGISTRO FATTURE**

Codice Documento N° 392715  
del 18/02/2015

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	32767686	del	18/11/2014
<b>Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)</b> (da citare sempre nella corrispondenza)		20141724086699	

Spett.le TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.  
protocollo@pec.tidigitalsolutions.it

Spett.le COMUNE DI PAVIA DI UDINE  
AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
comune.paviadiudine@certgov.fvg.it

<b>Impresa</b>	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.				
<b>Sede legale</b>	VIA CRISTOFORO COLOMBO 142 00147 ROMA (RM)				
<b>Sede operativa/Ind attività</b>	VIA CRISTOFORO COLOMBO 142 00147 ROMA (RM)				
<b>Codice Fiscale</b>	05815611008	<b>e-mail</b>	ugo.teglia@pathnet.telecomitalia.it	<b>e-mail PEC</b>	protocollo@pec.tidigitalsolutions.it
<b>C.C.N.L. applicato</b>	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TELECOMUNICAZIONI				
<b>Oggetto del contratto</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA LAURENTINO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5303622
<b>Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/11/2014</b>	
<b>Il responsabile del procedimento ZUCCARO MARIAGRAZIA</b>	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA FLAMINIO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7041033145
<b>Risulta regolare con il versamento dei contributi al 02/12/2014</b>	
<b>Il responsabile del procedimento LOI MARINA</b>	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 03/12/2014

Per INAIL-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

ZUCCARO MARIAGRAZIA

