



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Direzione Generale

Messina

31 MAG. 2018

DECRETO DIRIGENZIALE N. 212 / DG / 2018

Oggetto: Liquidazione fattura TIM TELECOM ITALIA S.p.A. n. 7x01828400 del 16/04/2018 di €. 497,37 IVA
Compresa relativa al 3° bim 2018 contratto (Soluzione Executive).

Premesso che:

- il Consorzio ha stipulato con la Società TIM TELECOM ITALIA S.p.A. il contratto (Soluzione Executive) che TELECOM ITALIA S.p.A ha trasmesso la sopracitata fattura pervenuta a questo ufficio in data 02/05/2018;
- La stessa deve essere liquidata entro il 18/05/2018;.

Vista la dichiarazione di prestazione resa espressa in calce alla fattura n. 7x01828400 del 16/04/2018 di €. 497,37 IVA Compresa dal Responsabile del Servizio;

Visto l'art. 46 del D.lgs. 118/2011 e sm.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Visto

- che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente e la mancata effettuazione comporterebbe danno grave all'Ente;
- l'art 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota n° 282 del 04.04.2018 Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2018, sino al 30 aprile 2018;
- la nota n. 21226 del 24/04/2018 Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2018, sino al 31 luglio 2018.
- per le motivazioni indicate in narrativa.

Il Direttore Generale,

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
per le motivazioni indicate in narrativa il Direttore Generale, in pregio ai propri compiti;

DECRETA

Art. 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

Art. 2 Approvare la spesa urgente ed indifferibile relativa al pagamento fattura n. 7x01828400 del 16/04/2018 di €.497,37 IVA Compresa relativa al 3° bim 2018 contratto (Soluzione Executive), TIM TELECOM ITALIA S.p.A.;

Art. 3 Impegnare a favore della Telecom Italia S.p.A. l'importo di €.497,37 sul capitolo 57 del corrente Esercizio finanziario;

Art. 4 Liquidare entro il 18/05/2018 alla società TIM TELECOM ITALIA S.p.A., la fattura 7x01828400 del 16/04/2018 di €.497,37 IVA Compresa relativa al 3°bim 2018 contratto (Soluzione Executive), con le somme impegnate con il presente decreto;

Art. 5 Autorizzare l'Ufficio Finanziario del Consorzio al pagamento di €.497,37 IVA Compresa, alla società TELECOM ITALIA S.p.A. a mezzo bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. IT57R 02008 09440 000500017232 ;

Trasmettere il presente provvedimento a:

- Ufficio Impianti per completezza dell'iter amministrativo;
- Finanziario e di Ragioneria, per la liquidazione delle somme, come in precedenza indicate.

Il Responsabile Master
Geom. Amedeo Branca



Direttore Generale
Dott. Ing. Leonardo Santoro

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Attestazione di Prestazione Resa

Il Sottoscritto Geom. Amedeo Branca nella qualità di Referente Master, dichiaro che la prestazione di cui alla Fattura n° 7X01828400 del 16/04/2018 di €. 497,37 IVA inclusa emessa dalla TIM S.p.A., del periodo 3° bimestre 2018, è stata regolarmente resa.

Il Referente Master
Geom. Amedeo Branca

Sede: 98100 MESSINA – Contrada Scoppo – Casella postale n. 33 –
Tel. PBX 090 37111 – Fax 090 41869 - C.F. e P. IVA 01962420830
e-mail cav@autostradesiciliane.it e-mail info@autostradesiciliane.it
Sito Internet: www.autostradesiciliane.it

TIM S.p.A.

Direzione e coordinamento Vivendi SA
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Cod Fisc/ P.iva/ Iscriz. Al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 11.677.002.855,10

Fattura periodo:

3° 2018: Febbraio - Marzo

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
C/DA SCOPPO
98100 MESSINA ME

Fattura n.: **7X01828400**
Emessa il:
16/04/2018
Data prossima fattura:
14/06/2018

A

Codice ufficio: UFEUJY

Intestata a:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
C/DA SCOPPO
98100 MESSINA ME

Contratto n.: **888010643551**
Offerta: **Soluzione Executive**

Codice Fiscale: 01962420830
Partita IVA: 01962420830

IMPORTO:da pagare a Telecom Italia Spa entro il 18/05/2018
Scissione dei pagamenti**497,37 Euro**

408,80 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	402,60
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	6,20

IMPOSTE E TASSE

IVA	88,57
-----	-------

TOTALE EURO **497,37**

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Postale intestato a Telecom Italia - Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano c/c n.40842106, indicando nella causale numero di contratto e bimestre di riferimento oppure Bonifico bancario a UniCredit S.p.A. Filiale di Milano - Via Tommaso Grossi 10 Codice IBAN IT 57 R 02008 09440 000500017232

Alla data del 03/04/2018 non risultano pervenuti i pagamenti:

1 ° BIM 2018 FATTURA NUM. 7X05743668 EURO 360,00

2 ° BIM 2018 FATTURA NUM. 7X00907301 EURO 403,52

Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario, lo intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento.

SI Dichiara che le prestazioni di cui
alla presente fattura sono
state regolarmente rese.

Li 07 MAG. 2018

CONTATTI

**SERVIZIO
CLIENTI 800.191.101**
gratuito e disponibile 7 giorni su 7
dall'estero + 390415361530 a pagamento



WEB
www.mybusiness.it



**SERVIZIO CLIENTI
BUSINESS**
Casella Postale 333
00054 Fiumicino RM

Numero Verde Fax
800.423.131

RMIT

Numero Contratto: 888010643551

Fattura n.: 7X01828400
Periodo: Febbraio - Marzo**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
M2M Base 2	6	Mag - Giu	12,00	22%
30 EuroGiga abb	6	01/02/18 - 31/03/18	390,60	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI			402,60	

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		19/01/18 - 17/03/18	4,01	F.C. IVA
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2017		21/01/18 - 17/02/18	1,94	F.C. IVA
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2017		18/02/18 - 20/02/18	0,25	F.C. IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI			6,20	

IMPOSTE E TASSE	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
IVA in addebito			88,57	
TOTALE IMPOSTE E TASSE			88,57	

CALCOLO DELL'IMPORTO FATTURA	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	402,60	22%
Totale IVA in addebito 22%	88,57	
Importo Fuori Campo IVA	6,20	F.C. IVA
TOTALE IMPORTO FATTURA	497,37	

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

22%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	F.C. IVA	Operazione non soggetta ad IVA
-----	--	----------	--------------------------------

IMPOSTA DI BOLLO: L'imposta di bollo, se indicata sul presente documento, viene assolta secondo il D.M. 17 giugno 2014; se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**

Progressivo di invio: **2A995**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

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**

SI DICHIARA CHE LE PRESTAZIONI DI CUI
ALLA PRESENTE FATTURA SONO
STATE REGOLARMENTE RESE.

07 MAG. 2018

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: **01962420830**

Denominazione: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **C/DA SCOPPO**

CAP: **98100**

Comune: **MESSINA**

Provincia: ME
Nazione: IT

ADMONTITIS ARUTTA+

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

TD01 - FATTURA

verso il quale si rivolge la fattura
verso il quale si rivolge la fattura
verso il quale si rivolge la fattura
verso il quale si rivolge la fattura

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2018-04-16 (16 Aprile 2018)

Numero documento: 7X01828400

Importo totale documento: 497.37

Causale: 3BIM 2018

Dati del contratto

Identificativo contratto: 888010643551

Codice commessa/convenzione: UTTT4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: M2M Base 2

Valore unitario: 12.00

Valore totale: 12.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: 30 EuroGiga abb

Valore unitario: 390.60

Valore totale: 390.60

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-

Conto 1/2018

Valore unitario: 4.01

Valore totale: 4.01

IVA (%): 0.00

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-**

Conto 6/2017

Valore unitario: **1.94**

Valore totale: **1.94**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-**

Conto 6/2017

Valore unitario: **0.25**

Valore totale: **0.25**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **402.60**

Totale imposta: **88.57**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **22%**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N2** (non soggette)

Totale imponibile/importo: **6.20**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **F.C. IVA**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)

Data scadenza pagamento: **2018-05-18** (18 Maggio 2018)

Importo: **408.80**

Codice pagamento: **318310880064355186**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINBS_2018_C30_7X01828400.pdf**

Formato: **PDF**

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_10555037	Data richiesta	15/02/2018	Scadenza validità	15/06/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.