

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 65 DEL 01.08.2017

Oggetto: CONNESSIONE INTERNET VELOCE PER LA TRASMISSIONE DELLE LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI NEI LOCALI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA RIO MOGORO A TERRALBA – Liquidazione Vodafone Italia SpA periodo di fatturazione 27/05/2017-21/07/2017
Lotto CIG: ZDA1B45CA8

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 06 del 03.02.2017, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2017.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 del 20.04.2017 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 16 del 20.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019, la relazione previsionale e programmatica 2017/2019;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 del 20.09.2016 con la quale è stata affidata alla ditta Vodafone Italia S.p.A. la connessione Internet veloce mediante tre linee ADSL per 24 mesi in videoconferenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, nei locali dell'Istituto Superiore siti in Via Rio Mogoro a Terralba, per l'importo complessivo di € 5.616,00 compresa Iva al 22%;

Vista la fattura della ditta Vodafone Italia S.p.A.:

- n. AH13089903 del 27.07.2017, dell'importo di € 596,82 compresa I.V.A. al 10%, relativa al periodo di fatturazione 27 Maggio 2017-27/07/2017;

Visto:

- il DURC regolare della ditta, richiesto online all'INAIL e all'INPS in data 21/06/2017 (Numero protocollo INAIL_7990722), scadenza validità 19.10.2017, pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;
- la dichiarazione di conto corrente dedicato presentata dalla ditta, nella quale risulta indicato il seguente conto: ABI 03069 CAB 09400 Conto 100000008461 CIN W Euro 69 INTESA SAN PAOLO SPA/MILANO – VIA VERDI N° 8 BBAN: W03069094000000008461 IBAN: IT69W0306909400100000008461.

Visto l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole contabili vigenti;

Considerato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e che ad oggi risulta compatibile con le regole della finanza pubblica;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della fattura per non incorrere nel pagamento degli interessi di mora;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di liquidare alla Ditta Vodafone Italia S.p.A. con sede in Via Jervis n. 13 ad Ivrea (TO) cod. fisc. 93026890017, tramite Bonifico Bancario sul conto corrente dedicato, ABI 03069 CAB 09400 Conto 100000008461 CIN W Euro 69 INTESA SAN PAOLO SPA/MILANO – VIA VERDI N° 8 BBAN: W03069094000000008461 IBAN: IT69W0306909400100000008461, la fattura:

- n. AH13089903 del 27.07.2017, dell'importo di € 596,82 compresa I.V.A. al 10%, relativa al periodo di fatturazione 27 Maggio 2017-21 Luglio 2017;

Di dare atto che la somma complessiva pari a **€ 596,82** trova copertura come segue:

- **€ 489,20** al Cap. 135 sull'impegno n. 5-0/2017 registrato a cura del Servizio Finanziario.
- **€ 107,62** (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al Cap. 135 sull'impegno n. 5-0/2017 registrato a cura del Servizio Finanziario.

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Romano Pitzus".

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 2981 DEL 27/07/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01961900246**
Progressivo di invio: **09Q19**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFQEM8**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08539010010**
Codice fiscale: **93026890017**
Denominazione: **VODAFONE ITALIA S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jervis**
Numero civico: **13**
CAP: **10015**
Comune: **Ivrea**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
Numero di iscrizione: **93026890017**
Numero soci: **SM (più soci)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **+3901256230**
Fax: **+3901256247**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90029860955**
Denominazione: **Unione Dei Comuni Del Terralbe Cig Zda1b45ca8**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Della Liberta'**
Numero civico: **1**
CAP: **09097**
Comune: **SAN NICOLO' D'ARCIDANO**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-07-27 (27 Luglio 2017)
Numero documento: AH13089903
Importo totale documento: 596.82
Causale: scissione pagamenti

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 00000
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA1B45CA8

Dati del contratto

Identificativo contratto: 00000
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDA1B45CA8

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi
Quantità: 1.00
Valore unitario: -0.80
Valore totale: -0.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Spese spedizione, anticipi e bolli
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Costi fissi
Quantità: 1.00
Valore unitario: 440.00
Valore totale: 440.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi
Quantità: 1.00
Valore unitario: 48.00
Valore totale: 48.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: -0.80
Totale imposta: -0.18
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2.00
Totale imposta: 0.44
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 440.00
Totale imposta: 96.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **48.00**
Totale imposta: **10.56**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)
Data scadenza pagamento: **2017-08-16** (16 Agosto 2017)
Importo: **489.20**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT08539010010_VFPBS_VO05170727_AH13089903-PA.pdf**
Formato: **PDF**

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

Intestatario del contratto

Unione Dei Comuni Del Terralbe Cig Zda1b45ca8

Piazza Della Liberta' 1
09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO OR
Partita IVA 01130640954
Codice Univoco Ufficio: UFQEM8
CIG: ZDA1B45CA8

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBES COMUN
PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO OR

Metodo di pagamento

Bollettino Postale.

Codice cliente: 7.2021386

Importo totale € 596,82

Da pagare entro 16 agosto 2017

Periodo fatturazione 27 maggio 2017 - 21 luglio 2017
Fattura AH13089903 del 27 luglio 2017
Data prossima fattura 20 settembre 2017

Tutte le fatture precedenti risultano pagate. Grazie.

	Offerta	Costi fissi	Costi variabili	Totale
 Rete fissa	Offerte Rete Fissa	440,00	-	440,00
Altri addebiti e accrediti				
Altri Importi				48,00
Spese spedizione da scontare				2,00
Sconto Spese spedizione				-0,80
Tasse e imposte				
Totale IVA su imponibile di € 489,20				107,62
Totale				€ 596,82

Per il riepilogo IVA ed il regime fiscale applicabile vedi i dettagli nella sezione dedicata.

Contatti



App My Vodafone Business

Chat, controllo costi, fatture in un clic



Dettaglio fatture voda.it/fatturafacile
Guide e supporto voda.it/fatture



Servizio Clienti 42323 da numeri Vodafone
800227755 da altri operatori

Dettaglio costi

Qui di seguito trova il dettaglio dei costi IVA esclusa. I Costi fissi sono i contributi ricorrenti delle sue offerte. I Costi variabili sono gli addebiti non compresi nei Costi fissi.

	Costi fissi	Costi variabili	Totale
 Rete fissa			
5248097	Soluzione Azienda Dati - attivo dal 04-10-16 Connettivita' Rete Unica 140,00		
5253342	Soluzione Azienda Dati - attivo dal 06-10-16 Connettivita' Rete Unica 140,00 Canone 8 IP Addizionali 10,00		
5253344	Soluzione Azienda Dati - attivo dal 06-10-16 Connettivita' Rete Unica 140,00 Canone 8 IP Addizionali 10,00		
Totale	440,00		440,00
Altri addebiti e accrediti			
Altri Importi: Costo attivaz rateale 48 rinn - 5248097			16,00
Costo attivaz rateale 48 rinn - 5253342			16,00
Costo attivaz rateale 48 rinn - 5253344			16,00
Totale			48,00
Spese spedizione da scontare			2,00
Sconto Spese spedizione			-0,80
Tasse e imposte			
Totale IVA su imponibile di € 489,20			107,62
Totale			596,82

Riepilogo IVA

Aliquota	Cod.IVA	Descrizione	Imponibile		IVA		Importi non soggetti a IVA	
			Addebiti	Accrediti	Addebiti	Accrediti	Addebiti	Accrediti
	37	Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi		-0,80				
	37	Spese spedizione, anticipi e bolli	2,00					
22%		Tot Cod IVA 37	2,00	-0,80	0,44	-0,18		
	38	Costi fissi	440,00					
	38	Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi	48,00					
22%		Tot Cod IVA 38	488,00		107,36			
			€ 490,00	€ -0,80	€ 107,80	€ -0,18		
Totale							€ 596,82	

Cod.IVA	Riferimenti IVA
37	Imponibile 22% - Aliquota ordinaria ex art. 16 D.P.R. 633/72 (Telefonia Mobile; Traffico, Attivazioni e Canoni, Servizi Opzionali)
38	Imponibile 22% - Aliquota ordinaria ex art. 16 D.P.R. 633/72 (Rete Fissa, Servizi di Elaborazione e Trasmissione Dati)

Codice di migrazione

Codice di migrazione: 17T078312902565007 Z Numeri di telefono:

Indirizzo: VIA RIO MOGORO 61
TERRALBA

Codice di migrazione: 17T078312902589007 J Numeri di telefono:

Indirizzo: VIA RIO MOGORO 62
TERRALBA

Codice di migrazione: 17T078312902588007 H Numeri di telefono:

Indirizzo: VIA RIO MOGORO 63
TERRALBA

Informazioni

Contestazioni. Eventuali contestazioni relative agli importi della fattura devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di ricezione.

È possibile ricorrere alle procedure conciliative eventualmente definite tra Vodafone e le Associazioni dei Consumatori al CO. RE. COM della propria regione e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (la modulistica è su www.agcom.it).

Ritardato pagamento. Se il pagamento della fattura viene effettuato in ritardo, Vodafone può richiedere di pagare un importo secondo quanto stabilito dalla delibera AGCOM n. 179/03/CSP.

Dettaglio offerta e traffico. Ai sensi della delibera Agcom 252/16/CONS, è possibile conoscere in ogni momento il dettaglio del traffico effettuato e dell'offerta sottoscritta accedendo all'area Fai da te del sito vodafone.it



Con la Rete 4G Vodafone la qualità è garantita
Scarica l'app My Vodafone Business e verifica le performance della tua SIM nella sezione Rete Garantita.



COME PAGARE IL CONTO TELEFONICO

Gentile Cliente, per pagare il conto telefonico scelga la modalità più adatta alle sue esigenze come alternativa al bollettino postale riportato a fianco:

CON CARTA DI CREDITO

Può pagare questo Conto Telefonico con carta di credito, comodamente e senza alcun costo aggiuntivo, all'interno dell'area "Fai da te" del sito www.vodafone.it, sezione "Conto Telefonico".



www.vodafone.it

Può pagare questo Conto Telefonico con carta di credito tramite i canali telematici di Poste Italiane, sito www.poste.it/online, selezionando tra i "servizi finanziari" la voce "Bollettino".



www.poste.it

ADDEBITO SU CONTO CORRENTE TRAMITE I SERVIZI DI HOME BANKING

Può pagare questo Conto Telefonico utilizzando i servizi di Home Banking eventualmente offerti dalla Sua Banca. In tal caso, l'addebito verrà effettuato direttamente sul suo conto corrente ed avrà validità unicamente per questo Conto Telefonico. Per maggiori informazioni contatti direttamente la Sua Banca.



PRESSO I PUNTI VENDITA LOTTOMATICA E SISAL PAY

Può pagare questo Conto Telefonico in contanti presso le ricevitorie, bar, tabacchi, collegati alla rete servizi Lottomatica e Sisal Pay per importi fino a **999,99 €***; con PagoBancomat o carte di credito e prepagate VISA e MasterCard per importi fino a **1.500 €*** presso la rete servizi Lottomatica.

Le basterà consegnare questa pagina, senza rimuovere il codice a barre ed il bollettino, presso un qualunque punto vendita abilitato.

* Gli importi sono da considerarsi comprensivi della commissione.



www.lottomaticacaservizi.it



www.sisalpay.it



(415) 8021096000004 (8020) 000065721308990329 (3902) 059682

Codice EMITTENTE 8021096000004
Codice BOLLETTA 000065721308990329
Importo 596,82

Scopra sul retro i vantaggi della domiciliazione gratuita del Conto Telefonico su Conto Corrente o Carta di Credito.

BancoPosta

CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€ Sul C/C n. 28287100 di Euro 596,82
TD 896 CODICE IBAN

Intestato a:
VODAFONE ITALIA S.P.A.

CODICE CLIENTE: 7.2021386
NUMERO FATTURA: AH13089903
DATA FATTURA: 27-07-17
SCADENZA: 16-08-17

000065721308990329

Eseguito da: Unione Dei Comuni Del Terralbe Cig Zda1b45ca8
Piazza Della Libertà' 1
09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO OR



18000065721308990329120000282871001000000596823896
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero conto

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

<000065721308990329>

896 >

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

€ Sul C/C n. 28287100 di Euro 596,82
CODICE IBAN

Intestato a:
VODAFONE ITALIA S.P.A.

Eseguito da: Unione Dei Comuni Del Terralbe Cig Zda1b45ca8
Piazza Della Libertà' 1
09097 SAN NICOLO' D'ARCIDANO OR

CODICE CLIENTE: 7.2021386
NUMERO FATTURA: AH13089903
DATA FATTURA: 27-07-17
SCADENZA: 16-08-17
PERIODO DI FATTURAZ.: 27-05-17/21-07-17

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



