ORIGINALE

DETER. N. 0660 /Dip.Amm.vo/ U.O.Uff.Patr.

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

OGGETTO: liquidazione fattura TIM n 7X01102512 DEL 15/04/2010
periodo 3 BIM/2010 FEB/MAR di € 3.044,68

L'anno duemiladieci 27 MAG. 2010 nella Sede dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio.

Vista la proposta del Responsabile del procedimento Prot. n. 211 del 27/05/2010

Vista la disposizione del Direttore Generale Prot. N°15054 del 27/04/2010

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che con Determina n.1.666 del 15/12/2008 l'ASP di Crotone ha aderito alla convenzione CONSIP per la prestazione dei servizi di telefonia mobile ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Telefonia mobile 4 lotto 1 aggiudicata a Telecom Italia Spa;

CHE la Società TIM ha emesso la fattura n 7X01102512 del 15/04/2010 relativa al 3 bim/2010 FEB/MAR di € 3.044,68

CHE la stessa è acquisita al protocollo dell'Azienda;

CHE da un controllo effettuato la fattura è regolare

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione della fattura il cui importo è pari ad € 3.044,68

VISTE le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che qui s'intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Liquidare alla Società TIM la fattura n.7X01102512 del 15/04/2010 relativa al 3 bim/2010 FEB/MAR di € 3.044,68
- accreditare l'importo di 3.044,68 presso L' UNICREDIT Corporate Banking SpA Agenzia 100 di Torino – Via Alfieri, 13
  COD.IBAN IT 03 U 03226 01007 000500017232

- La somma complessiva di 3.044,68 compresa, graverà sul Budget 2010 conto 310.50.80
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria, ad emettere mandato di pagamento previo ordinativo dell'Ufficio Patrimonio.

Il Responsabile del procedimento:

Per/ Il Direttore Ufficio Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio:

UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale -
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 27 MAG. 2010 Protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1274

Il Responsabile del procedimento

F.to Giorgio Vincenzo Floccari

Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Floccari

TIM

Reg. Cotronei p. 1

IL RENDICONTO TELEFONICO

SERVIZIO CLIENTI TOP - PALERMO
CASELLA POSTALE 333 - 88900 CROTONE

Gentile Cliente, Le trasmettiamo il Suo rendiconto telefonico relativo al 3° Bimestre 2010. Cordiali saluti.

FKH_1053001001___ MI
TAA104AL001471
DCOOS1355

A.S.P. CROTONE
UFFICIO ATIVITA'
TECNICHE E PATRIMONIO
PROT. N° 963
DEL 25-05-2010

T

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
BUTTA CARMELO SERGIO
VIA M.NICOLETTA (CENTRO DIREZ. SNC
88900 CROTONE KR

INTESTATARIO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE ENTE
VIA M.NICOLETTA (CENTRO DIREZ. GRANAIO) SNC
88900 CROTONE KR
CF: 02864140799

05

FATTURA N.:	7X01102512	SCADENZA:	**28/05/2010**
DATA DI EMISSIONE:	15/04/2010		
PERIODO DI RIFERIMENTO:	**3° BIM 2010**	IMPORTO DA PAGARE:	**3.044,68**
PERIODO DI FATTURAZIONE:	**FEB - MAR**		

RIF. CONTRATTO N.: **888001077951**
OFFERTA: **CONSIP 4**
Consociata con: CONVENZIONE CONSIP S2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE PROTOCOLLO GENERALE 21 MAG. 2010 FATTURA IN ENTRATA

MODALITA' DI PAGAMENTO: **Bollettino Postale** (allegato)
oppure
Bonifico bancario a UniCredit Corporate Banking S.p.A.
Agenzia 100 di Torino - Via Alfieri, 13
Codice IBAN
IT03 U032 2601 0070 0050 0017 232

Il prossimo rendiconto telefonico sara' emesso in data: 14/06/2010

RIEPILOGO DATI FATTURA

Totale imponibile in addebito	670,77
Totale IVA in addebito	134,15
Totale fuori campo IVA	2.239,76
TOTALE DA PAGARE	**3.044,68**

SITUAZIONE DEI PAGAMENTI

Alla data del 06/04/2010 non risultano pervenuti i pagamenti relativi ad alcuni bimestri precedenti.

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.

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M.24/10/2000 n.366 ad esigibilità immediata

Per avere informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

10078
7373

Visiti il sito: *www.PubblicaAmministrazione.tim.it*
Contatti il numero verde: 800.933.111

Richieste Scritte
e-mail: convenzionemobile2008@telecomitalia.it
Numero verde fax: 800.833.111

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000

Telecom Italia S.p.A.
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 MILANO
Capitale Sociale: 10.673.803.873,70 euro
Dir. Generale e sede secondaria Corso d'Italia 41 - 00198 ROMA
C.F./P.IVA/Iscr. Reg. Imprese di Milano n. 00488410010
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799