



N° PAP-01420-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 26/04/2024 al 11/05/2024

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA FORTUNATO

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 965/2024 DEL 24/04/2024

N° DetSet 201/2024 del 15/04/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: MARIAMADDALENA LEONE

Responsabile del procedimento:

Esecutore: LAURA AMBROSINO

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO NOTA CREDITO emessa da Vodafone Italia S.p.A.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile MARIAMADDALENA LEONE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 965/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.° Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

GIOVANNA FORTUNATO
26.04.2024
06:22:58 UTC

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la nota di credito n. AQ03295297 del 27.03.2024 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A. assunta al Protocollo Generale in Entrata n° 0020258/2024 per riaccrediti importi non dovuti;

Preso atto che dalla suindicata nota di credito risulta un importo a credito a favore del Comune di Ercolano di € 1.192,58;

Considerato che in data 08.04.2024 la Banca UniCredit, per conto di VODAFONE ITALIA S.p.A. ha trasmesso a questo Ente assegno bancario "non trasferibile" per l'importo di € 1.192,58 quale rimborso delle somme di spettanza dell'Ente, registrato con nota protocollo in entrata 23121/2024;

Ritenuto di dover procedere all'accertamento contabile di tale importo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, 5° comma;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **DI ACCERTARE** l'importo di euro € 1.192,58, per riaddebito importi non dovuti, di cui alla nota di credito n. AQ03295297 del 27.03.2024 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A.
- **DI IMPUTARE** la somma di € 1.192,58 al Cap. 157 PEG Entrata - "SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSIVARI" - Esercizio 2024;

Si attesta:

- che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa;
- che l'istruttoria compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
- che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- che si è adottata una rotazione del RUP per l'istruttoria; - che l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Mariamaddalena Leone



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01961900246
- Progressivo di invio: boono
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 1EOZRU

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: 974956
- Capitale sociale: 2305099887.30
- Numero soci: SU (socio unico)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: +3901256230
- Fax: +3901256247

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80017980634
- Denominazione: COMUNE DI ERCOLANO

Dati della sede

- Indirizzo: CORSO RESINA
- Numero civico: 39
- CAP: 80056
- Comune: ERCOLANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-03-27 (27 Marzo 2024)
- Numero documento: AQ03295297
- Importo totale documento: -1192.58
- Causale: Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 - 21 marzo 2024

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Telefoni, tablet e altri dispositivi
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 95.16
- Valore totale: 95.16
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: -1749.00
- Valore totale: -1749.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Tassa Concessione Governativa
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 12.91
- Valore totale: 12.91
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: Contributi e servizi
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 89.00
- Valore totale: 89.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

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

Nr. linea: 6

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

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: Ricariche
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 277.30
- Valore totale: 277.30
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: -1653.84
- Totale imposta: 0.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
- Totale imponibile/importo: 12.91
- Totale imposta: 0.00
- 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: 90.20
- Totale imposta: 19.84

- 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: 277.30
- Totale imposta: 61.01
- 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: 2024-05-26 (26 Maggio 2024)
 - Importo: -1273.43
 - Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo, Filiale 1876 via Giuseppe Verdi 8 Milano
 - Codice IBAN: IT74103069094001000000009594
 - Codice BIC: BCITITMM

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: IT08539010010_VFPBS_VO14240327_AQ03295297-PA.pdf
- Formato: pdf

Documento di consultazione



UNICREDIT SPA - SEDE SOCIALE: PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO, 3 - TORRE A - 20154 MILANO - DIREZIONE GENERALE:
PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO, 3 - TORRE A - 20154 MILANO - CAPITALE SOCIALE € 21.387.580.521,48 INTERAMENTE VERSATO -
BANCA ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCA E CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO UNICREDIT - ALBO DEI GRUPPI
BANCARI, COD. 02008-1 - COD. ABI 02008-1 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO-MONZA-BRANZA-
LODI, SEDE FISCALE E P. IVA N° 00348170101 - ADESIONE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL
FONDO NAZIONALE DI GARANZIA - IMPOSTA DI BOLLO, OVE DOVUTA, ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. AGENZIA DELLE
ENTRATE, UFFICIO DI ROMA 1, N. 143106/07 DEL 21.12.2007.



74

COMUNE DI ERCOLANO
CORSO RESINA 39
80056 ERCOLANO NA

MILANO, 8/ 4/2024

20240001720-0000071

Ivrea, 03/04/2024

Oggetto: rimborso da parte di Vodafone Italia S.p.A.

Gentile Cliente,

la informiamo di aver emesso a suo favore un assegno bancario quale rimborso delle somme di sua spettanza.

Tale assegno, allegato a fondo pagina, dovrà essere completato con la sua firma per traenza e potrà essere incassato presso un qualsiasi Istituto Bancario.

Le ricordiamo inoltre che l'assegno ha una validità di 60 giorni decorrenti dalla data di emissione.

La informiamo che se registra gratuitamente il suo numero di telefono Vodafone sul sito www.vodafone.it potrà visualizzare in ogni momento i suoi conti telefonici nell'area "190 Fai da te".

Documento di consultazione

COMUNICAZIONE DELLA BANCA

L'allegato assegno bancario "Non Trasferibile" dovrà essere completato con l'indicazione del luogo e della data di emissione e con l'apposizione della firma per traenza e girata.

UNICREDIT SPA
LARGE CORPORATE BRANCH MILANO

ASSEGNO N. 5609421331 07



DIP 66084 CC 0000030036126

li

euro

***1.192,58*

VODAFONE OMNITEL NV

(0004605695)

ABI
2008-1
CAB
01712-9

UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Piazza Gabriele D'Annunzio, 3 - Torre A - 20154 Milano - Direzione Generale:
Piazza Gabriele D'Annunzio, 3 - Torre A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.387.580.521,48
Interamente Versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari, COD. 02008-1 - COD. ABI 02008-1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Branza-Lodi, Sede Fiscale e P. IVA N° 00348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di Bollo, ove dovuta,
assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.

A vista pagate per questo assegno bancario **NON TRASFERIBILE**

euro MILLECENTONOVANTADUE/58*****

a COMUNE DI ERCOLANO

VALIDITA' 02 MESI DAL 9/ 4/2024

5609421331 07

Firma

5609421331

5609421331 20080417124

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 201/2024 del 15/04/2024, avente oggetto:
ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO NOTA CREDITO emessa da Vodafone Italia S.p.A.

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	rimborso importo non dovuto	€ 1.192,58								975	2024

Totale Importo: € 1.192,58

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.