



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1246

Data 17.12.2020

Progettazione Urbanistica, Pianificazione e SITR

DETERMINAZIONE n. 114

Data 14.12.2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL 1° BIMESTRE 2020 cig 5936617B51

IL RESPONSABILE P.O. 6

DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 392.75 iva compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIM S.P.A.	Fattura come da elenco	392.75		8202/1	4906/2019	5936617B51

Elenco fatture del 6° e 1° bimestre 2019 /2020 a valere sull' impegno 4906/2019:

N.	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale	Bimestre
1	8V00525824	05/12/2019	36,10 €	7,88 €	43,98 €	1° Bim
2	8V00527129	05/12/2019	20,54 €	4,45 €	24,99 €	1° Bim

3	8V00529034	05/12/2019	30,20 €	6,51 €	36,71 €	1° Bim
4	8V00526034	05/12/2019	172,84 €	37,30 €	210,14 €	1° Bim
5	8V00527584	05/12/2019	33,28 €	7,28 €	40,66 €	1° Bim
		TOTALE	322,74 €	69,91 €	392,75 €	

- di liquidare in favore della società TIM s.p.a.con le modalità indicate dalla stessa, la somma di €. 392,75 a saldo delle fatture succitate;
 - di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di €. 69.91 relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;
1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato **IT08K0200809440000500009559**

Il Responsabile Servizio n. 6

f.to (Spitale Vincenzo)

Il Responsabile di PO n 6

f.to (Arch. Francesco Criscenzo)