



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1427

Data 24.11.2021

Area Affari Gen. Ser. Economico, prog. Strategica SITR info.

DETERMINAZIONE n. 117

Data 16.11.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL 1° BIMESTRE 2021 cig 80640833CF

IL RESPONSABILE

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.886,36 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	5.886,36		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2021 1° Pagamento:

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	8V00469207	12/12/2020	1/21	325,95	51,81	377,76
2	8V00469680	12/12/2020	1/21	50,79	11,11	61,9
3	8V00471434	12/12/2020	1/21	60,3	13,2	73,5
4	8V00469532	12/12/2020	1/21	85,49	17,6	103,09
5	8V00468885	12/12/2020	1/21	38,48	8,4	46,88

6	8V00471577	12/12/2020	1/21	60,3	13,2	73,5
7	8V00471825	12/12/2020	1/21	60,3	13,2	73,5
8	8V00469819	12/12/2020	1/21	980,35	213,14	1193,49
9	8V00469765	12/12/2020	1/21	99,45	21,49	120,94
10	8V00471969	12/12/2020	1/21	105,7	19,8	125,5
11	8V00470393	12/12/2020	1/21	863,47	189,07	1052,54
12	8V00470491	12/12/2020	1/21	80,2	14,52	94,72
13	8V00471731	12/12/2020	1/21	53,39	11	64,39
14	8V00470927	12/12/2020	1/21	80,2	14,52	94,72
15	8V00471569	12/12/2020	1/21	63,9	13,99	77,89
16	8V00471962	12/12/2020	1/21	206,74	45,35	252,09
17	8V00471638	12/12/2020	1/21	105,7	19,8	125,5
18	8V00471337	12/12/2020	1/21	60,3	13,2	73,5
19	8V00469252	12/12/2020	1/21	843,46	175,92	1019,38
20	8V00470131	12/12/2020	1/21	19,48	4,29	23,77
21	8V00470132	12/12/2020	1/21	61,42	13,45	74,87
22	8V00469717	12/12/2020	1/21	50,3	8,8	59,1
23	8V00471795	12/12/2020	1/21	60,3	13,2	73,5
24	8V00469579	12/12/2020	1/21	85,49	17,6	103,09
25	8V00471543	12/12/2020	1/21	85,59	17,6	103,19
26	8V00471308	12/12/2020	1/21	19,48	4,29	23,77
27	8V00471459	12/12/2020	1/21	64,71	14,17	78,88
28	8V00471340	12/12/2020	1/21	19,48	4,29	23,77
29	8V00469153	12/12/2020	1/21	101,83	17,6	119,43
30	8V00469496	12/12/2020	1/21	80,6	17,6	98,2
	TOTALE			4873,15	1013,21	5.886,36

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a.con le modalità indicate dalla stessa, la somma di €4.873,15 a saldo delle fatture succitate;
2. di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di € 1.013,21 relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;
3. 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 del Procedimento
Spitale Vincenzo

Il F.F. della P.O. 7
f.to Arch. Francesco Criscenzo