



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1428

Data 24.11.2021

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

DETERMINAZIONE n. 118

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 **6.813,68** 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	6.813,68		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2021 2° Pagamento:

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	8V00471126	12/12/2020	1/21	367,59	76,67	444,26
2	8V00469207	12/12/2020	1/21	325,95	51,81	377,76
3	8V00468825	12/12/2020	1/21	448,09	96,87	544,96
4	8V00469801	12/12/2020	1/21	282,75	61,1	343,85
5	8V00469321	12/12/2020	1/21	383,49	79,98	463,47
6	7X04435536	12/12/2020	1/21	183,37	37,07	220,44
7	7X04015240	12/12/2020	1/21	0,02	0	0,02

8	8V00468991	12/12/2020	1/21	320,91	69,33	390,24
9	8V00469253	12/12/2020	1/21	346,95	74,96	421,91
10	8V00469205	12/12/2020	1/21	327,43	70,74	398,17
11	8V00471120	12/12/2020	1/21	149,89	32,33	182,22
12	8V00469322	12/12/2020	1/21	367,59	76,67	444,26
13	8V00468823	12/12/2020	1/21	436,27	94,31	530,58
14	8V00470867	12/12/2020	1/21	296,25	64,09	360,34
15	6820210614000523	05/06/2021	1/21	379,9	83,12	463,02
16	6920210714000736	09/07/2021	1/21	-20,26	-3,01	-23,27
17	8V00471576	12/12/2020	1/21	130,26	25,01	155,27
18	6920210714000644	09/07/2021	1/21	-17,54	-2,87	-20,41
19	8V00471929	12/12/2020	1/21	97,54	18,27	115,81
20	6920210714000746	09/07/2021	1/21	-19,69	-2,57	-22,26
21	8V00471303	12/12/2020	1/21	105,69	19,29	124,98
22	6920210714000722	09/07/2021	1/21	-42,96	-8	-50,96
23	8V00471329	12/12/2020	1/21	142,96	27,8	170,76
24	6920210714000674	09/07/2021	1/21	-15,7	-2,2	-17,9
25	8V00471585	12/12/2020	1/21	115,7	22	137,7
26	6920210714000733	09/07/2021	1/21	-16,89	-2,53	-19,42
27	8V00470072	12/12/2020	1/21	110,89	20,13	131,02
28	6920210714000716	09/07/2021	1/21	-20	-4,4	-24,4
29	8V00469470	12/12/2020	1/21	126,6	24,2	150,8
30	6920210714000682	09/07/2021	1/21	-102,16	-22,01	-124,17
31	8V00469635	12/12/2020	1/21	148,16	29,93	178,09
32	6920210714000667	09/07/2021	1/21	-16,83	-2,53	-19,36
33	8V00471460	12/12/2020	1/21	111,4	20,26	131,66
34	6920210714000651	09/07/2021	1/21	-16,06	-2,2	-18,26
35	8V00471591	12/12/2020	1/21	122,06	23,32	145,38
36	6920210714000659	09/07/2021	1/21	-16,06	-2,2	-18,26
37	8V00471373	12/12/2020	1/21	122,06	23,32	145,38
TOTALE				5.645,62 €	1.168,06 €	6.813,68 €

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a.con le modalità indicate dalla stessa, la somma di €5.645,62 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 € 1.168,06 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