



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 1434

Data 25.11.2021

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

**DETERMINAZIONE** n. 119

Data 16.11.2021

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL 2° BIMESTRE 2021 cig 80640833CF

*IL RESPONSABILE*

**DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **7.392,03** iva compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIM S.P.A.	Fattura come da elenco	7.392,03		8202/1	863/2020	<b>80640833CF</b>

**Elenco fatture anno 2021 2° Pagamento:**

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	7X00262374	11/02/2021	2/21	0,04	0	0,04
2	7X00472425	11/02/2021	2/21	188,35	37,07	225,42
3	8V00054328	11/02/2021	2/21	60,93	13,2	74,13

4	8V00054269	11/02/2021	2/21	62,05	13,45	75,5
5	8V00055194	11/02/2021	2/21	331,15	70,74	401,89
6	8V00057343	11/02/2021	2/21	847,6	175,92	1023,52
7	8V00057068	11/02/2021	2/21	385,37	79,98	465,35
8	8V00055621	11/02/2021	2/21	52,65	11	63,65
9	8V00056051	11/02/2021	2/21	826,19	177,92	1004,11
10	8V00055081	11/02/2021	2/21	85,3	15,58	100,88
11	8V00056021	11/02/2021	2/21	4,63	0	4,63
12	8V00054738	11/02/2021	2/21	350,89	74,97	425,86
13	8V00055136	11/02/2021	2/21	151,59	32,34	183,93
14	8V00054268	11/02/2021	2/21	107,73	19,8	127,53
15	8V00056359	11/02/2021	2/21	2,04	0	2,04
16	8V00054770	11/02/2021	2/21	84,21	17,6	101,81
17	8V00055834	11/02/2021	2/21	51,33	11,16	62,49
18	8V00054294	11/02/2021	2/21	60,93	13,2	74,13
19	8V00054459	11/02/2021	2/21	20,09	4,29	24,38
20	8V00055911	11/02/2021	2/21	60,93	13,2	74,13
21	8V00054785	11/02/2021	2/21	20,09	4,29	24,38
22	8V00054754	11/02/2021	2/21	991,69	213,14	1204,83
23	8V00056207	11/02/2021	2/21	84,22	17,6	101,82
24	8V00054790	11/02/2021	2/21	206,46	44,38	250,84
25	8V00054718	11/02/2021	2/21	34,73	7,64	42,37
26	8V00056128	11/02/2021	2/21	0,17	0	0,17
27	8V00056045	11/02/2021	2/21	0,14	0	0,14
28	8V00055738	11/02/2021	2/21	8,26	0	8,26
29	8V00054351	11/02/2021	2/21	64,61	13,99	78,6
30	4220921800001328	11/02/2021	2/21	384,44	83,12	467,56
31	8V00056776	11/02/2021	2/21	85,3	15,58	100,88
32	8V00056004	11/02/2021	2/21	108,13	19,8	127,93
33	8V00057378	11/02/2021	2/21	10,4	0	10,4
34	8V00054753	11/02/2021	2/21	369,39	76,67	446,06
35	8V00056422	11/02/2021	2/21	0,31	0	0,31
36	8V00057256	11/02/2021	2/21	11,71	0	11,71
37	8V00055430	11/02/2021	2/21	0,28	0	0,28
38	8V00057654	11/02/2021	2/21	0,07	0	0,07
<b>TOTALE</b>				<b>6.114,40 €</b>	<b>1.277,63 €</b>	<b>7.392,03 €</b>

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a. con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 6.114,40 a saldo delle fatture succitate;
2. di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di € 1.277,63 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