



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1435

Data 25.11.2021

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

DETERMINAZIONE n. 120

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 **5.076,06** 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	5.076,06		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2021 2 ° Pagamento:

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	8V00057067	11/02/2021	2/21	299,61	64,09	363,7
2	8V00056185	11/02/2021	2/21	20,09	4,29	24,38
3	8V00056746	11/02/2021	2/21	36,76	0	36,76
4	8V00055137	11/02/2021	2/21	441,21	94,31	535,52
5	8V00054353	11/02/2021	2/21	60,93	13,2	74,13
6	8V00054583	11/02/2021	2/21	84,21	17,6	101,81

7	8V00055914	11/02/2021	2/21	53,86	9,51	63,37
8	8V00055794	11/02/2021	2/21	58,29	12,63	70,92
9	8V00054739	11/02/2021	2/21	324,55	69,34	393,89
10	8V00056832	11/02/2021	2/21	355,97	51,81	407,78
11	8V00057088	11/02/2021	2/21	453,15	96,87	550,02
12	8V00056537	11/02/2021	2/21	100,58	21,49	122,07
13	8V00055899	11/02/2021	2/21	80,93	17,6	98,53
14	8V00057398	11/02/2021	2/21	102,04	17,6	119,64
15	8V00057069	11/02/2021	2/21	369,39	76,67	446,06
16	8V00056444	11/02/2021	2/21	60,93	13,2	74,13
17	8V00057089	11/02/2021	2/21	285,94	61,1	347,04
18	6920210714000745	09/07/2021	2/21	-17,85	-2,57	-20,42
19	8V00055409	11/02/2021	2/21	108,35	19,51	127,86
20	6920210714000681	09/07/2021	2/21	-103,9	-22,01	-125,91
21	8V00056862	11/02/2021	2/21	157,68	30,71	188,39
22	6920210714000723	09/07/2021	2/21	-44,16	-8	-52,16
23	8V00054421	11/02/2021	2/21	146,11	27,8	173,91
24	6920210714000717	09/07/2021	2/21	-27,8	-4,4	-32,2
25	8V00054657	11/02/2021	2/21	129,2	24,2	153,4
26	6920210714000658	09/07/2021	2/21	-17,56	-2,2	-19,76
27	8V00056456	11/02/2021	2/21	124,56	23,32	147,88
28	6920210714000751	09/07/2021	2/21	-18,34	-2,53	-20,87
29	8V00056427	11/02/2021	2/21	113,61	20,13	133,74
30	6920210714000666	09/07/2021	2/21	-18,34	-2,53	-20,87
31	8V00055213	11/02/2021	2/21	113,6	20,13	133,73
32	6920210714000650	09/07/2021	2/21	-17,56	-2,2	-19,76
33	8V00054352	11/02/2021	2/21	125,3	23,32	148,62
34	6920210714000643	09/07/2021	2/21	-19,04	-2,87	-21,91
35	8V00056002	11/02/2021	2/21	100,01	18,27	118,28
36	6920210714000673	09/07/2021	2/21	-17,2	-2,2	-19,4
37	8V00054433	11/02/2021	2/21	118,33	22	140,33
38	6920210714000619	09/07/2021	2/21	-21,46	-3,01	-24,47
39	8V00055883	11/02/2021	2/21	132,89	25,01	157,9
TOTALE				4.234,87 €	841,19 €	5.076,06 €

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a. con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 4.234,87 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 € 841,19 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