



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1437

Data 25.11.2021

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

DETERMINAZIONE n. 123

Data 16.11.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL 3° BIMESTRE 2021 cig 80640833CF

IL RESPONSABILE DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **8.611,68** 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	8.611,68		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2021 3° Pagamento:

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	7X01394709	12/04/2021	3/21	179,1	37,07	216,17
2	7X01047185	12/04/2021	3/21	0,03	0	0,03
3	8V00115351	12/04/2021	3/21	38,96	8,57	47,53
4	8V00116031	12/04/2021	3/21	306,04	64,71	370,75
5	8V00115558	12/04/2021	3/21	65	14,3	79,3
6	8V00118423	12/04/2021	3/21	348,88	51,81	400,69

7	8V00117141	12/04/2021	3/21	64,51	14,19	78,7
8	8V00116496	12/04/2021	3/21	105,56	20,02	125,58
9	8V00116119	12/04/2021	3/21	286,86	61,1	347,96
10	8V00115951	12/04/2021	3/21	65	14,3	79,3
11	8V00116953	12/04/2021	3/21	837,88	183,24	1021,12
12	8V00117590	12/04/2021	3/21	19,48	4,29	23,77
13	8V00118899	12/04/2021	3/21	93,76	19,8	113,56
14	8V00118418	12/04/2021	3/21	214,83	47,26	262,09
15	8V00115719	12/04/2021	3/21	93,76	19,8	113,56
16	8V00118369	12/04/2021	3/21	995,32	213,14	1208,46
17	8V00115882	12/04/2021	3/21	75	14,3	89,3
18	8V00115796	12/04/2021	3/21	55,12	12,13	67,25
19	8V00115396	12/04/2021	3/21	442,62	94,31	536,93
20	8V00116087	12/04/2021	3/21	105,56	20,02	125,58
21	8V00118877	12/04/2021	3/21	65	14,3	79,3
22	8V00116380	12/04/2021	3/21	131,71	27,71	159,42
23	8V00117685	12/04/2021	3/21	847,6	175,92	1023,52
24	8V00118058	12/04/2021	3/21	300,59	64,09	364,68
25	4220921800002376	12/04/2021	3/21	397,8	87,52	485,32
26	8V00116779	12/04/2021	3/21	369,39	76,67	446,06
27	8V00116387	12/04/2021	3/21	330,94	70,34	401,28
28	8V00118650	12/04/2021	3/21	66,12	14,55	80,67
29	8V00115589	12/04/2021	3/21	111	20,9	131,9
30	8V00115610	12/04/2021	3/21	111	20,9	131,9
TOTALE				7.124,42 €	1.487,26 €	8.611,68 €

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a. con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 7.124,42 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 € 1.487,26 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