



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1438

Data 25.11.2021

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

DETERMINAZIONE n. 124

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 **4.009,49** iva compresa a favore dei creditori di seguito indicati:

2)

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	4.009,49		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2021 3 ° Pagamento:

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	8V00118582	12/04/2021	3/21	311,13	66,11	377,24
2	8V00118075	12/04/2021	3/21	101,38	21,49	122,87
3	8V00116267	12/04/2021	3/21	385,37	79,98	465,35
4	8V00117023	12/04/2021	3/21	65	14,3	79,3

5	8V00116948	12/04/2021	3/21	68,6	15,09	83,69
6	8V00118197	12/04/2021	3/21	454,6	96,87	551,47
7	8V00118748	12/04/2021	3/21	19,48	4,29	23,77
8	8V00117519	12/04/2021	3/21	57,61	12,1	69,71
9	8V00116393	12/04/2021	3/21	369,39	76,67	446,06
10	8V00117472	12/04/2021	3/21	93,76	19,8	113,56
11	8V00118618	12/04/2021	3/21	65	14,3	79,3
12	8V00115877	12/04/2021	3/21	19,48	4,29	23,77
13	8V00118157	12/04/2021	3/21	105,38	18,7	124,08
14	8V00115564	12/04/2021	3/21	90	19,8	109,8
15	6920210714000718	09/07/2021	3/21	-26,6	-4,4	-31
16	8V00116950	12/04/2021	3/21	131,6	25,3	156,9
17	6920210714000657	09/07/2021	3/21	-16,36	-2,2	-18,56
18	8V00115888	12/04/2021	3/21	127,36	24,42	151,78
19	6920210714000732	09/07/2021	3/21	-17,14	-2,53	-19,67
20	8V00116969	12/04/2021	3/21	116,14	21,23	137,37
21	6920210714000742	09/07/2021	3/21	-16,82	-2,57	-19,39
22	8V00116939	12/04/2021	3/21	130,07	25,28	155,35
23	6920210714000724	09/07/2021	3/21	-42,96	-8	-50,96
24	8V00117154	12/04/2021	3/21	147,96	28,9	176,86
25	6920210714000649	09/07/2021	3/21	-16,36	-2,2	-18,56
26	8V00115958	12/04/2021	3/21	127,36	24,42	151,78
27	6920210714000687	09/07/2021	3/21	-20,26	-3,01	-23,27
28	8V00118262	12/04/2021	3/21	135,26	26,11	161,37
29	6920210714000672	09/07/2021	3/21	-16	-2,2	-18,2
30	8V00117282	12/04/2021	3/21	121	23,1	144,1
31	6920210714000680	09/07/2021	3/21	-102,82	-22,01	-124,83
32	8V00118142	12/04/2021	3/21	173,82	35,43	209,25
33	6920210714000640	09/07/2021	3/21	-17,14	-2,53	-19,67
34	8V00117018	12/04/2021	3/21	116,14	21,23	137,37
35	6920210714000663	09/07/2021	3/21	-17,84	-2,87	-20,71
36	8V00116952	12/04/2021	3/21	102,84	19,37	122,21
TOTALE				3.325,43 €	684,06 €	4.009,49 €

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a. con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 3.325,43 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 € 684,06 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