



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1439

Data 25.11.2021

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

DETERMINAZIONE n. 125

Data 16.11.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL 4° BIMESTRE 2021 cig 80640833CF

IL RESPONSABILE

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.487,77 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	6.487,77		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2021 4° Pagamento:

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	7X02079225	10/06/2021	4/21	178,13	37,07	215,2
2	7X01669434	10/06/2021	4/21	0,02	0	0,02
3	8V00185210	10/06/2021	4/21	100	19,8	119,8
4	8V00184752	10/06/2021	4/21	60	13,2	73,2
5	8V00184171	10/06/2021	4/21	94,81	17,6	112,41

6	8V00186414	10/06/2021	4/21	310,93	64,71	375,64
7	8V00185726	10/06/2021	4/21	19,48	4,29	23,77
8	8V00185640	10/06/2021	4/21	80	17,6	97,6
9	8V00183411	10/06/2021	4/21	303,01	64,09	367,1
10	8V00185796	10/06/2021	4/21	102,88	21,49	124,37
11	8V00185783	10/06/2021	4/21	369,39	76,67	446,06
12	8V00184311	10/06/2021	4/21	84,54	17,6	102,14
13	8V00186413	10/06/2021	4/21	134,02	27,71	161,73
14	8V00183297	10/06/2021	4/21	289,18	61,1	350,28
15	8V00185541	10/06/2021	4/21	60	13,2	73,2
16	8V00185622	10/06/2021	4/21	84,54	17,6	102,14
17	4220921800003751	10/06/2021	4/21	377,8	83,12	460,92
18	8V00184644	10/06/2021	4/21	53,46	11	64,46
19	8V00183296	10/06/2021	4/21	313,88	66,11	379,99
20	8V00184172	10/06/2021	4/21	847,6	175,92	1023,52
21	8V00186514	10/06/2021	4/21	361,53	51,81	413,34
22	8V00186248	10/06/2021	4/21	100,56	18,92	119,48
23	8V00185619	10/06/2021	4/21	50,36	11,08	61,44
24	8V00185229	10/06/2021	4/21	348,48	76,67	425,15
25	8V00183594	10/06/2021	4/21	19,48	4,29	23,77
26	8V00184983	10/06/2021	4/21	61,12	13,45	74,57
27	8V00185594	10/06/2021	4/21	63,6	13,99	77,59
28	8V00185165	10/06/2021	4/21	363,56	79,98	443,54
29	8V00183876	10/06/2021	4/21	84,54	17,6	102,14
30	8V00184809	10/06/2021	4/21	60	13,2	73,2
		TOTALE		5.376,90 €	1.110,87 €	6.487,77 €

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a. con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 5.376,90 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 € 1.110,87 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