



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: 960

Data 02/08/2021

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

**DETERMINAZIONE** n. 78

Data 19.07.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE ANNO 2020/2021 2° TABELLA cig 80640833CF

*IL RESPONSABILE*

**DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 8.540,57 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	8.540,57		8202/1	863/2020	<b>80640833CF</b>

**Elenco fatture anno 2020 2 Tabella:**

N°	FATTURA	DATA	BIMESTRE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	8V00134244	06/04/2020	3	328,77	72,33	401,1
2	8V00136250	06/04/2020	3	4872,85	1072,03	5.944,88
3	8V00226089	05/06/2020	4	82,56	17,60	100,16
4	8V00227346	05/06/2020	4	80,00	17,60	97,60
5	8V00227754	05/06/2020	4	63,60	13,99	77,59
6	8V00226973	05/06/2020	4	50,00	8,80	58,80

7	8V00225344	05/06/2020	4	74,40	14,17	88,57
8	8V00225759	05/06/2020	4	74,40	14,17	88,57
9	8V00228740	05/06/2020	4	60	13,20	73,20
10	8V00228980	05/06/2020	4	19,48	4,29	23,77
11	8V00225902	05/06/2020	4	120	24,20	144,20
12	8V00225323	05/06/2020	4	19,48	4,29	23,77
13	8V00227403	05/06/2020	4	113,04	22,67	135,71
14	8V00226327	05/06/2020	4	120,83	22	142,83
15	8V00228532	05/06/2020	4	82,62	17,60	100,22
16	8V00226567	05/06/2020	4	51,55	11	62,55
17	8V00228555	05/06/2020	4	97,70	21,49	119,19
18	8V00226229	05/06/2020	4	60,00	13,20	73,20
19	8V00226457	05/06/2020	4	82,40	17,60	100
20	8V00226458	05/06/2020	4	21,90	0	21,90
21	8V00227507	05/06/2020	4	60	13,20	73,20
22	8V00225216	05/06/2020	4	36,49	8,03	44,52
23	8V00225249	05/06/2020	4	50,27	11,06	61,33
24	8V00228336	05/06/2020	4	120,00	24,20	144,20
25	8V00228106	05/06/2020	4	19,48	4,29	23,77
26	8V00228469	05/06/2020	4	59,81	13,16	72,97
27	8V00225446	05/06/2020	4	61,12	13,45	74,57
28	8V00228803	05/06/2020	4	60,00	13,20	73,20
29	8V00228105	05/06/2020	4	60,00	13,20	73,20
30	8V00226512	05/06/2020	4	21,80	0	21,80
			<b>TOTALE</b>	<b>7.024,55</b>	<b>1.516,02</b>	<b>8.540,57</b>

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a.con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 7.024,55 a saldo delle fatture succitate;
2. di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di € 1.516,02 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 Servizio n. 4**

f.to Spitale Vincenzo

**Il Sostituto della P.O. 7**

f.to Ing. Alberto Avenia