



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 961

Data 02/08/2021

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

DETERMINAZIONE n. 79

Data 19.07.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE ANNO 2020/2021 3° TABELLA cig 80640833CF

IL RESPONSABILE

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 16.043,03 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	16.043,03		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2020 3 Tabella:

N°	FATTURA	DATA	BIMESTRE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	8V00228749	06/04/2020	4	340,74	74,96	415,70
2	8V00226329	06/04/2020	4	348,48	76,67	425,15
3	8V00226518	05/06/2020	4	968,84	213,14	1.181,98
4	8V00228607	05/06/2020	4	136,00	27,72	173,62
5	8V00227058	05/06/2020	4	130,00	26,40	156,40
6	8V00228784	05/06/2020	4	363,56	79,98	443,54

7	8V00228481	05/06/2020	4	156,36	32,20	188,56
8	8V00227867	05/06/2020	4	315,14	69,33	384,47
9	8V00225758	05/06/2020	4	146,96	32,33	179,29
10	8V00225660	05/06/2020	4	4.977,28	1095	6.072,28
11	8V00225134	05/06/2020	4	277,72	61,10	338,82
12	8V00228789	05/06/2020	4	136	27,72	163,72
13	4220920800005020	05/06/2020	4	377,80	83,12	460,92
14	8V00227280	05/06/2020	4	127,34	23,07	150,41
15	8V00226242	05/06/2020	4	140	28,60	168,60
16	8V00228424	05/06/2020	4	291,30	64,09	355,39
17	8V00228573	05/06/2020	4	143,66	29,41	173,07
18	8V00225275	05/06/2020	4	440,30	96,87	537,17
19	8V00227076	05/06/2020	4	167,06	33,89	200,95
20	8V00227119	05/06/2020	4	799,62	175,92	975,54
21	8V00227562	05/06/2020	4	348,48	76,67	425,15
22	8V00225809	05/06/2020	4	137,91	30,34	168,25
23	8V00228635	05/06/2020	4	857,02	187,65	1044,67
24	8V00227209	05/06/2020	4	428,68	94,31	522,99
25	8V00226172	05/06/2020	4	321,54	70,74	392,28
26	8V00228406	05/06/2020	4	125,50	24,53	150,03
27	8V00227481	05/06/2020	4	125,50	24,53	150,03
28	8V00297154	13/08/2020	5	19,38	0	19,38
29	8V00296458	13/08/2020	5	10,80	0	10,80
30	8V00297334	13/08/2020	5	19,48	4,29	23,77
			TOTALE	13.178,45	2.864,58	16.043,03

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a.con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 13.178.45 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 € 2.864,58 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