



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: 962**

**Data 02/08/2021**

**DETERMINAZIONE** n. 80

Data 19/07/2021

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE ANNO 2020/2021 4° TABELLA

OGGETTO:

## IL RESPONSABILE

### DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.820,22 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	2.820,22		8202/1	863/2020	<b>80640833CF</b>

### Elenco fatture anno 2020 4 Tabella:

N°	FATTURA	DATA	BIMESTRE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	8V00296714	13/08/2020	5	110,00	22,00	132,00
2	8V00295309	13/08/2020	5	36,37	8,00	44,37
3	8V00296831	13/08/2020	5	76,00	14,52	90,52
4	8V00295350	13/08/2020	5	100,00	19,80	119,80
5	8V00298990	13/08/2020	5	61,13	13,45	74,58

6	8V00295707	13/08/2020	5	63,60	13,99	77,59
7	8V00298234	13/08/2020	5	100,75	17,60	118,35
8	8V00298219	13/08/2020	5	60,00	13,20	73,20
9	8V00298464	13/08/2020	5	60,00	13,20	73,20
10	8V00296864	13/08/2020	5	116,00	23,32	139,32
11	8V00297360	13/08/2020	5	93,04	18,27	111,31
12	8V00298017	13/08/2020	5	50,66	11,15	61,81
13	8V00296122	13/08/2020	5	80,00	17,6	97,6
14	8V00298567	13/08/2020	5	105,5	20,13	125,63
15	8V00296142	13/08/2020	5	76,00	14,52	90,52
16	8V00298778	13/08/2020	5	60,00	13,2	73,2
17	8V00295222	13/08/2020	5	82,98	17,6	100,58
18	8V00298023	13/08/2020	5	82,94	17,6	100,54
19	8V00298070	13/08/2020	5	100	19,8	119,8
20	8V00298217	13/08/2020	5	50	8,80	58,8
21	8V00297358	13/08/2020	5	116	23,32	139,32
22	8V00298261	13/08/2020	5	110,14	19,29	129,43
23	8V00298492	13/08/2020	5	60	13,2	73,2
24	8V00297570	13/08/2020	5	19,48	4,29	23,77
25	8V00298741	13/08/2020	5	82,8	17,6	100,4
26	8V00298878	13/08/2020	5	60	13,2	73,2
27	8V00297780	13/08/2020	5	97,7	21,49	119,19
28	8V00297737	13/08/2020	5	74,25	16,34	90,59
29	8V00298545	13/08/2020	5	51,77	11,00	62,77
30	8V00298227	13/08/2020	5	105,5	20,13	125,63
			<b>TOTALE</b>	<b>2.342,61</b>	<b>477,61</b>	<b>2.820,22</b>

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a.con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 2.342.61 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 € 477,61 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