



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)
tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 964

Data 02/08/2021

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 7
Area Affari Gen. Ser. Economico, prog. Strategica SITR info.

ESTRATTO **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Reg. Settore n. 81

Data 19/07/2021

OGGETTO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE ANNO 2020/2021 5° TABELLA cig 80640833CF
----------------	--

IL RESPONSABILE della P. O. n.7

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30/05/2021 con scadenza il 27/09/2021 e che lo stesso risulta regolare

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 510,93 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	510,93		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2020 5 Tabella:

N°	FATTURA	DATA	BIMESTRE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	8V00380823	14/10/2020	6	0,43	0	0,43

2	8V00380033	14/10/2020	6	0,5	0	0,5
3	8V00378463	14/10/2020	6	2,12	0	2,12
4	8V00378721	14/10/2020	6	0,8	0	0,8
5	8V00381291	14/10/2020	6	0,8	0	0,8
6	8V00381269	14/10/2020	6	2,54	0	2,54
7	8V00378729	14/10/2020	6	0,97	0	0,97
8	8V00381083	14/10/2020	6	1,67	0	1,67
9	8V00380006	14/10/2020	6	0,65	0	0,65
10	8V00378547	14/10/2020	6	0,99	0	0,99
11	8V00380815	14/10/2020	6	0,15	0	0,15
12	8V00378392	14/10/2020	6	0,88	0	0,88
13	8V00381292	14/10/2020	6	0,99	0	0,99
14	8V00380836	14/10/2020	6	0,82,	0	0,82
15	8V00378890	14/10/2020	6	12,00	0	12,00
16	8V00380087	14/10/2020	6	4,33	0	4,33
17	8V00381356	14/10/2020	6	2,29	0	2,29
18	8V00378374	14/10/2020	6	0,26	0	0,26
19	8V00377340	14/10/2020	6	1,67	0	1,67
20	8V00378448	14/10/2020	6	0,15	0	0,15
21	8V00378895	14/10/2020	6	1,60	0	1,60
22	8V00378473	14/10/2020	6	48,63	0	48,63
23	8V00381337	14/10/2020	6	0,33	0	0,33
24	8V00378395	14/10/2020	6	3,77	0	3,77
25	8V00381153	14/10/2020	6	52,57	11,00	63,57
26	8V00378897	14/10/2020	6	57,36	0	57,36
27	8V00378335	14/10/2020	6	60,74	13,20	73,94
28	8V00377617	14/10/2020	6	78,38	14,52	92,90
29	8V00381266	14/10/2020	6	65,43	13,20	78,63
30	8V00377401	14/10/2020	6	46,65	8,54	55,19
			TOTALE	449,65	60,46	510,93

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a. con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 449,65 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 € 60,46 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