



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

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

Reg. Gen. n. 965

Data 02/08/2021

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

E S T R A T T O DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Settore n. 82

Data 19/07/2021

OGGETTO	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA E RETE ANNO 2020/2021 6° 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

di liquidare la spesa complessiva di Euro 10.432,70 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	10.432,70		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2020 6 Tabella:

N°	FATTURA	DATA	BIMESTRE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
----	---------	------	----------	------------	-----	--------

1	8V00297625	13//08/2020	6	146,96	32,33	179,29
2	8V00298448	13//08/2020	6	277,72	61,1	338,82
3	8V00298014	13/08/2020	6	123,66	25,01	148,67
4	8V00296928	13/08/2020	6	340,74	74,96	415,7
5	8V00297092	13/08/2020	6	348,48	76,67	425,15
6	8V00295757	13//08/2020	6	235,5	51,81	287,31
7	4220920800006291	13//08/2020	6	377,82	83,12	460,94
8	8V00296889	13/08/2020	6	363,56	79,98	443,54
9	8V00298872	13/08/2020	6	291,3	64,09	355,39
10	8V00295996	13/08/2020	6	428,68	94,31	522,99
11	8V00297676	13//08/2020	6	968,84	213,14	1181,98
12	8V00298002	13//08/2020	6	832,79	182,12	1014,91
13	8V00297634	13/08/2020	6	315,14	69,33	384,47
14	8V00298566	13/08/2020	6	136,36	27,8	164,16
15	8V00298832	13/08/2020	6	799,62	175,92	975,54
16	8V00297873	13//08/2020	6	120,00	24,20	144,20
17	8V00298555	13//08/2020	6	149,06	29,93	178,99
18	8V00296343	13/08/2020	6	348,48	76,67	425,15
19	8V00298057	13/08/2020	6	368,23	81,01	449,24
20	8V00297300	13/08/2020	6	440,30	96,87	537,17
21	6820200914001424	18/09/2020	6	135,00	29,70	164,70
22	8V00380837	13//08/2020	6	108,18	20,13	128,31
23	8V00377647	13//08/2020	6	98,21	21,49	119,70
24	8V00380841	13/08/2020	6	130,91	25,01	155,92
25	8V00377938	13/08/2020	6	120,42	19,29	139,71
26	8V00381348	13/08/2020	6	119,50	23,32	142,82
27	8V00378487	13/08/2020	6	106,48	20,13	126,61
28	8V00381250	13/08/2020	6	92,90	0	92,90
29	8V00381134	13/08/2020	6	124,93	23,32	148,25
30	8V00380081	13/08/2020	6	147,84	32,33	180,17
TOTALE				8597,61	1835,09	10432,70

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a. con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 8.597,61 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 € 1835,09 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