



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1418

Data 21.11.2021

Area Affari Gen. Ser. Economico, prog. Strategica SITR info.**DETERMINAZIONE** n. 114

Data 16.11.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO ALL'ANNO 2020 cig 80640833CF

**IL RESPONSABILE
DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **8.839,15** 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	8.839,15		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2020 Tabella:

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	7X01563277	15/04/2020	3 BIM 20	223,6	37,07	260,67
2	7X01454121	15/04/2020	3 BIM 20	51,11	0	51,11
3	7X01169091	15/04/2020	3 BIM 20	0,03	0	0,03
4	7X01899157	15/06/2020	4 BIM 20	0,02	0	0,02
5	7X02278542	15/06/2020	4 BIM 20	218,95	37,07	256,02
6	7X02216904	15/06/2020	4 BIM 20	45,44	0	45,44
7	8V00298491	13/08/2020	5 BIM 20	19,48	4,29	23,77
8	8V00295298	13/08/2020	5 BIM 20	321,54	70,74	392,28
9	7X02993655	14/08/2020	5 BIM 20	213,05	37,07	250,12
10	7X02983671	14/08/2020	5 BIM 20	34,32	0	34,32
11	7X02630321	14/08/2020	5 BIM 20	0,03	0	0,03

12	7X03361199	14/10/2020	6 BIM 20	0,03	0	0,03
13	8V00379040	14/10/2020	6 BIM 20	260,73	51,81	312,54
14	8V00379141	14/10/2020	6 BIM 20	316,81	69,33	386,14
15	8V00377432	14/10/2020	6 BIM 20	799,62	175,92	975,54
16	8V00380085	14/10/2020	6 BIM 20	176,35	29,93	206,28
17	8V00378169	14/10/2020	6 BIM 20	348,48	76,67	425,15
18	6820210614000533	05/06/2021	6 BIM 20	430,84	94,31	525,15
19	6820210614000537	05/06/2021	6 BIM 20	127,84	25,19	153,03
20	6820210614000541	05/06/2021	6 BIM 20	144,07	27,8	171,87
21	6820210614000509	05/06/2021	6 BIM 20	292,68	64,09	356,77
22	6820210614000538	05/06/2021	6 BIM 20	211,77	42,44	254,21
23	6820210614000534	05/06/2021	6 BIM 20	114,85	22	136,85
24	6820210614000535	05/06/2021	6 BIM 20	442,52	96,87	539,39
25	6820210614000542	05/06/2021	6 BIM 20	348,48	76,67	425,15
26	6820210614000539	05/06/2021	6 BIM 20	342,53	74,96	417,49
27	6820210614000526	05/06/2021	6 BIM 20	971,35	213,14	1184,49
28	6820210614000532	05/06/2021	6 BIM 20	378,94	83,12	462,06
29	6820210614000540	05/06/2021	6 BIM 20	363,56	79,98	443,54
30	6820210614000525	05/06/2021	6 BIM 20	323,24	70,74	393,98
31	6920210714000655	09/07/2021	ANNO 2020	-10	0	-10
32	6920210714000735	09/07/2021	ANNO 2020	-20,91	-3,01	-23,92
33	6920210714000646	09/07/2021	ANNO 2020	-13,04	0	-13,04
34	6920210714000669	09/07/2021	ANNO 2020	-11,5	-2,53	-14,03
35	6920210714000747	09/07/2021	ANNO 2020	-34,42	-2,57	-36,99
36	6920210714000678	09/07/2021	ANNO 2020	-10	0	-10
37	6920210714000653	09/07/2021	ANNO 2020	-10	0	-10
38	6920210714000676	09/07/2021	ANNO 2020	-10	0	-10
39	6920210714000749	09/07/2021	ANNO 2020	-11,66	0	-11,66
40	6920210714000671	09/07/2021	ANNO 2020	-11,54	0	-11,54
41	6920210714000734	09/07/2021	ANNO 2020	-12,48	-2,53	-15,01
42	6920210714000645	09/07/2021	ANNO 2020	-13,04	-2,87	-15,91
43	6920210714000652	09/07/2021	ANNO 2020	-10	-2,2	-12,2
44	6920210714000739	09/07/2021	ANNO 2020	-13,66	0	-13,66
45	6920210714000711	09/07/2021	ANNO 2020	-36,36	0	-36,36
TOTALE				7.293,65 €	1.545,50 €	8.839,15 €

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a.con le modalità indicate dalla stessa, la somma di €7.293,65 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 € 1545,50 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 del Servizio n. 4
Spitale Vincenzo

Il F.F. della P.O. 7
f.to Arch. Francesco Criscenzo