



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1440

Data 25.11.2021

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

DETERMINAZIONE n. 126

Data 16.11.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA RELATIVO AL 4_° BIMESTRE 2021 cig 80640833CF

IL RESPONSABILE

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.830,22** 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	5.830,22		8202/1	863/2020	80640833CF

Elenco fatture anno 2021 4 ° Pagamento:

N°	FATTURA	DATA	BIM.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	8V00185610	10/06/2021	4/21	60	13,2	73,2
2	8V00184982	10/06/2021	4/21	59,05	12,99	72,04
3	8V00186443	10/06/2021	4/21	446,22	94,31	540,53
4	8V00183415	10/06/2021	4/21	31	6,82	37,82

		1				
5	8V00184751	10/06/2021	4/21	19,48	4,29	23,77
6	8V00184588	10/06/2021	4/21	70	13,2	83,2
7	8V00183361	10/06/2021	4/21	458,3	96,87	555,17
8	8V00184929	10/06/2021	4/21	60	13,2	73,2
9	8V00185697	10/06/2021	4/21	210,06	46,21	256,27
10	8V00185584	10/06/2021	4/21	821,7	180,77	1002,47
11	8V00185227	10/06/2021	4/21	96	18,92	114,92
12	8V00186574	10/06/2021	4/21	333,84	70,34	404,18
13	8V00184852	10/06/2021	4/21	100	19,8	119,8
14	8V00186161	10/06/2021	4/21	1003,03	213,14	1216,17
15	6920210714000605	09/07/2021	4/21	-102,82	-22,01	-124,83
16	8V00184086	10/06/2021	4/21	168,82	34,33	203,15
17	6920210714000613	09/07/2021	4/21	-16,36	-2,2	-18,56
18	8V00184893	10/06/2021	4/21	122,36	23,32	145,68
19	6920210714000606	09/07/2021	4/21	-30,26	-5,21	-35,47
20	8V00185583	10/06/2021	4/21	130,26	25,01	155,27
21	6920210714000616	09/07/2021	4/21	-20	-4,4	-24,4
22	8V00185720	10/06/2021	4/21	120	24,2	144,2
23	6920210714000595	09/07/2021	4/21	-13,04	-2,87	-15,91
24	8V00184970	10/06/2021	4/21	93,04	18,27	111,31
25	6920210714000610	09/07/2021	4/21	-10	-2,2	-12,2
26	8V00185570	10/06/2021	4/21	110	22	132
27	6920210714000615	09/07/2021	4/21	-36,36	-8	-44,36
28	8V00185571	10/06/2021	4/21	136,36	27,8	164,16
29	6920210714000612	09/07/2021	4/21	-16,62	-2,2	-18,82

30	8V00185495	10/06/2021	4/21	122,62	23,32	145,94
31	6920210714000608	09/07/2021	4/21	-17,14	-2,53	-19,67
32	8V00185545	10/06/2021	4/21	111,14	20,13	131,27
33	6920210714000609	09/07/2021	4/21	-17,14	-2,53	-19,67
34	8V00185290	10/06/2021	4/21	111,14	20,13	131,27
35	6920210714000614	09/07/2021	4/21	-16,82	-2,57	-19,39
36	8V00184779	10/06/2021	4/21	122,82	23,69	146,51
TOTALE				4.820,68 €	1.009,54€	5.830,22 €

1. di liquidare in favore della società TIM s.p.a. con le modalità indicate dalla stessa, la somma di € 4.820,68 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 € 1.009,54 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 Procedimento
Spitale Vincenzo

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