

# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

n. 09 del 18-01-2021

(Reg. Gen. n. 24 del 22-01-2021)

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Piano di rientro rata 3/8 alla SOCIETA' TIM S.p.a.

### IL DIRIGENTE

Premesso:

**Che** la società TIM s.p.a. che gestisce diverse utenze telefoniche intestate al Comune di Joppolo Giancaxio e alle scuole ha fatto pervenire diverse fatture riferite al periodo di consumo che parte dal mese di Aprile dell'anno 2019 al mese di Ottobre 2020;

**Che** accertato l'effettivo debito delle fatture della società TIM spa ha chiesto alla stessa un piano di rientro per il pagamento di quando dovuto;

**Che** a seguito interlocuzione la società TIM spa ha proposto un pagamento rateale della somma di € 13.424.56 secondo le modalità di seguito specificate:

Composizione piano rate		
N.RO	DATA RATA	IMPORTO
1	11/11/2020	€ 1.678,07
2	11/12/2020	€ 1.678,07
3	11/01/2021	€ 1.678,07
4	11/02/2021	€ 1.678,07
5	11/03/2021	€ 1.678,07
6	11/04/2021	€ 1.678,07
7	11/05/2021	€ 1.678,07
8	11/06/2021	€ 1.678,07
TOTALE PIANO RATE		<b>€ 13.424,56</b>

**Che** con deliberazione della G.C. n 46 del 11/11/2020 si e' data adesione al piano di pagamento delle fatture relative alle utenze di fonia e dati della TIM spa dopo formale contraddittorio sulle fatture da pagare effettivamente elencate nel sottostante schema:

N	DATA FATT	ANNO/N FATT	N COLLEGATO	SALDO
1	06/12/2017	2017/8V00672724	922631406	49,08
2	06/12/2017	2017/8V00672967	922631047	183,88
3	06/12/2017	2017/8V00673227	922631517	132,56
4	06/12/2017	2017/8V00673518	922631083	172,14
5	06/12/2017	2017/8V00674450	922631403	98,19
6	06/12/2017	2017/8V00675765	922631332	148,93
7	06/12/2017	2017/8V00675987	922631037	165,37
8	06/06/2018	2018/8V00277647	922631083	184,84
9	06/06/2018	2018/8V00278864	922631047	217,27
10	06/06/2018	2018/8V00279438	922476212	70,00

**Viste** le relative 124 fatture di consumi riferiti al DAL 06/12/2017 AL 14/10/2020 pervenute al protocollo informatico;

**Visto** la determina n 224 del 23/11/2020 con la quale sono state liquidate le prime due rate per un totale €uro 3.356.14 (mese di novembre e dicembre 2020) del piano di rientro, fatture specificate in elenco come segue:

- 1) saldo fattura dalla riga n 1 alla riga n 26 per un totale di €uro 3.259.97
- 2) acconto fattura alla riga 27 per un totale di euro 96.17
- 3) totale complessivo €uro 3.356.14

**Considerato** che occorre procedere alla relativa liquidazione;

**Visto** il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione;

**Visto** l'art.163 del T.U. 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

**1) Liquidare** alla Società TIM S.p.a. la somma di € 1.678.07 rata 3/8 con scadenza il 11/01/2021, importo collegato alle fatture specificate nello schema come segue:

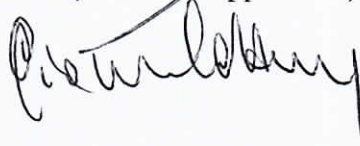
- A) saldo fattura specificata alla riga n 27 per €uro 34.04
- B) saldo fatture specificate in elenco dal n 28 al n 39 per €uro 1.596.10
- C) acconto fattura specificata in elenco al n 40 per €uro 47.93
- D) totale complessivo €uro 1.678.07;

**2) Accreditare** il relativo importo di € 1.678.07 tramite bonifico sull'iban: IT63z0200809440000005504328 intestato a TIM spa;

**3) Di versare** l'IVA pari a € 369.17 nei modi di legge;

**4) Dare atto** che la spesa trova copertura nel bilancio 2020 al capitolo 1043/10.

**IL DIRIGENTE**  
(Arch. Giuseppe Gueli)



Rev 17/2021 - 18/2021  
1134/2021 - 1135/2021 - 36/21

il sottoscritto segretario Comunale

## CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_