



# COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENT

n. 115 del 04-05-2021

(Reg. Gen. n. 227 del 05-05-2021)

**OGGETTO:** Impegno e Liquidazione fatture alla SOCIETA' TIM S.p.a per consumi riferiti al mese di Agosto e Settembre 2020.

### IL DIRIGENTE

Premesso:

**Che** la società TIM s.p.a. gestisce diverse utenze telefoniche intestate al Comune di Joppolo Giancaxio e alle scuole;

**Che** la società TIM s.p.a. ha fatto pervenire n° 26 fatture riferite al periodo di consumo dei mesi di AGOSTO-SETTEMBRE 2020 e OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 distinte nel sottostante elenco

DATA	N FATTURA	PROT	LINEA TELEFONO	PERIODO DI CONSUMO	IMP 22%	IMP 10%	IMP 0%	TOTALE IMP	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
14/10/2020	8V00374433	4130	0922631406	AGO-SETT 2020	69,42	-37,94	4,73	36,21	6,93	43,14
14/10/2020	8V00376283	4129	092213007402	AGO-SETT 2020	321,00		24,52	345,52	70,62	416,14
14/10/2020	8V00375769	4128	0922375769	AGO-SETT 2020	151,57			151,57	33,35	184,92
14/10/2020	8V00373932	4127	0922529066	AGO-SETT 2020	86,00		14,56	100,56	18,92	119,48
14/10/2020	8V00373080	4126	0922631037	AGO-SETT 2020	130,70		11,23	141,93	28,75	170,68
14/10/2020	8V00376978	4125	0922838403	AGO-SETT 2020	86,00		14,56	100,56	18,92	119,48
14/10/2020	8V00376227	4124	0922476212	AGO-SETT 2020	70,00		14,80	84,80	15,40	100,20
14/10/2020	8V00375008	4123	0922631047	AGO-SETT 2020	118,35		8,99	127,34	26,04	153,38
14/10/2020	8V00375028	4122	0922631517	AGO-SETT 2020	42,97		4,79	47,76	9,45	57,21
14/10/2020	8V00375976	4121	0922614607	AGO-SETT 2020	86,00		14,56	100,56	18,92	119,48
12/12/2020	7X04390356	5413			19,57		0,83	20,40	4,31	24,71
12/12/2020	8V00463613	5414	0922631037	OTT-NOV 2020	131,82		10,94	142,76	29,00	171,76
12/12/2020	8V00463577	5416	0922631451	OTT-NOV 2020			0,30	0,30	0,00	0,30
12/12/2020	8V00463121	5417	0922631083	OTT-NOV 2020			0,40	0,40	0,00	0,40
12/12/2020	8V00464703	5418	0922631332	OTT-NOV 2020	123,86		9,19	133,05	27,25	160,30
12/12/2020	8V00464369	5419	0922631517	OTT-NOV 2020	42,97		3,30	46,27	9,45	55,72
12/12/2020	8V00461681	5420	0922614607	OTT-NOV 2020	86,00		14,86	100,86	18,92	119,78
12/12/2020	8V00464899	5421	0922631416	OTT-NOV 2020			0,30	0,30	0,00	0,30
12/12/2020	8V00463723	5422	0922838403	OTT-NOV 2020	86,00		14,86	100,86	18,92	119,78
12/12/2020	8V00463667	5423	0922631406	OTT-NOV 2020	31,48		2,16	33,64	6,93	40,57
12/12/2020	8V00464900	5424	0922631403	OTT-NOV 2020			0,60	0,60	0,00	0,60
12/12/2020	8V00461554	5425	0922	OTT-NOV 2020	321,00		29,43	350,43	70,62	421,05
12/12/2020	8V00461688	5426	0922476212	OTT-NOV 2020	70,00		15,10	85,10	15,40	100,50
12/12/2020	8V00464695	5427	0922631047	OTT-NOV 2020	120,87		6,58	127,45	26,59	154,04
12/12/2020	8V00464418	5429	0922529066	OTT-NOV 2020	86,09		14,86	100,95	18,94	119,89
12/12/2020	8V00463120	5428	0922631408	OTT-NOV 2020			0,30	0,30	0,00	0,30
TOTALE								2.480,48	493,62	2.974,10

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

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

## DETERMINA

1) **Impagnare e Liquidare** alla Società TIM S.p.a. la somma di **€ 2.974.10** giuste fatture in premessa elencate di cui per **€uro 2.480.48** per consumi ed **€ 493.62** per IVA split payment;

2) **Accreditare** il relativo importo di **€ 2.480.48** tramite bonifico sull'iban: IT08K0200809440000500009559 intestato a TIM spa;

3) **Di versare l'IVA** pari a **€ 493.62** nei modi di legge;

4) **Dare atto** che la spesa trova copertura nel bilancio 2024 on corso di formazione al capitolo 1043/10



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

lw. 320/2024

07.359/2024

## ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 40, art. 151, D.Lgs. 267/2000, e nel rispetto del dettato di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 11, comma 3, del vigente regolamento di contabilità.

Dare atto che la spesa di **€ 2.974.10** trova copertura nel bilancio ' 2021 in corso di elaborazione al capitolo 104310

Joppolo Giancaxio Li \_\_\_\_\_

sup. 73/2021

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Concetta Burgio

CB

Il sottoscritto segretario Comunale

**C E R T I F I C A**

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**