



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

N° 26 <i>Del 30/05/2025</i> <i>Reg. Servizio</i> <i>AA.GG.</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI	N° 74 <i>Del 30/05/2025</i> <i>Reg. Generale</i>
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A 2025 CIG : B56BDB9F98		

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta **n. 09 del 30/05/2025** redatta dalla Responsabile del procedimento A. Badalamenti che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

VISTO l'art. 26 comma 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta **n. 09 del 30/05/2025** della Responsabile di procedimento A. Badalamenti con la narrativa motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 623,54 IVA inclusa al 22%** relativa alle fatture sopra descritte alla ditta TIM Spa (Telecom Italia Mobile), inerenti al servizio "Tim Comunica" secondo le seguenti modalità;

a) **€ 270,32** di cui alla fattura **n. 4728 del 12/05/0** da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. **IBAN :**

b) **€ 59,47** corrispondente all'**IVA al 22 %** da versare all'Erario dello Stato;

a) **€ 240,78** di cui alla fattura **n. 5639 del 12/05/2025** da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. **IBAN :**

b) **€ 52,97** corrispondente all'**IVA al 22 %** da versare all'Erario dello Stato;

2) DARE ATTO che la somma complessiva di **€ 623,54 IVA inclusa al 22%**, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul **cap. n. 132** denominato "**Spese Telefoniche**" del bilancio di previsione pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n.11 del 27/12/2024, giusto impegno n. 25 del 2025;

3) Di **LIQUIDARE** alla **TIM s.p.a.** la somma complessiva di **€ 511,10 IVA esclusa** in riferimento alle fatture di che trattasi e la somma complessiva di **€ 112,44 da versare all'Erario dello Stato**, in applicazione dello Split Payment come da prospetto sotto descritto:

4) **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e di competenza;

5) **Rendere** la presente Determina immediatamente esecutiva.

6) **Disporre** la pubblicazione sul sito web istituzionale

a) Per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;

b) Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente estratto/Atti/Pubblicità/notizie entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L.R. n. 11 del 26/06/2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy

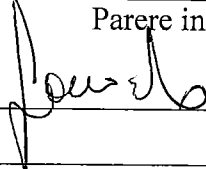
con le ulteriori specifiche:

Norma/Titolo a base dell'attribuzione	Contratto
Settore/Ufficio	AA.GG.
Dirigente/Funzionario/Responsabile	dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Mepa
Tipo di allegato	Bolletta/Fattura
Beneficiario	TIM Spa (Telecom Italia Mobile)
Importo complessivo	€ 623,54 IVA Inclusa

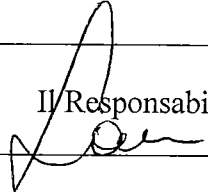


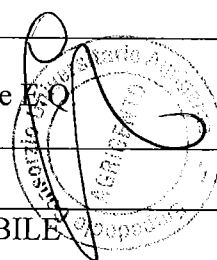
Il Responsabile E.O.
(Dott.ssa Laura Grado)

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere  sulla proposta di deliberazione.

Agrigento, li 30/05/2025

Il Responsabile E.Q. 



Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere _____ sulla determinazione di cui sopra.

impegno n. _____ Cap. ____ denominato " _____
_____ ”

Agrigento, li _____

Il Responsabile E.Q. _____

AVVERTENZE

Ai sensi del comma 4, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- in via amministrativa alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento;
- in via giurisdizionale alla competente Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla legge.

Il Presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione

dott. Giancarlo Giuliana



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
N. 09 del 30/05/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A.
CIG : B56BDB9F98

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE, questo ufficio, con nota prot. nn. 575/25 e 584/25 ha acquisito le fatture TIM s.p.a. nn. 5639/25 e 4728/25 del 12/05/2025, iscritte al Registro Unico ai nn. progressivi 61 e 62 del 19/05/2025, per il periodo che va dal 01/02/2025 al 31/03/2025, con un importo complessivo di € 623,54 IVA inclusa al 22%;

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de quo in quanto la Ditta TIM Spa (Telecom Italia Mobile) ha effettivamente reso il servizio di che trattasi;

VISTO:

il registro unico delle fatture, nel quale le fatture di cui sopra sono state annotate, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione;

- il D.U.R.C. acquisito con modalità on_line della TIM S.P.A, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti previdenziale ed assistenziali;

- il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che prevede, per le fatture emesse dal 01/01/2015, che gli Enti devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'IVA all'Erario dello Stato con le modalità stabilite dalla suddetta legge; il conto corrente dedicato, trasmesso dalla ditta TIM S.p.A. e acquisito al prot. con n. 625/2025 del 29/05/2025, che agli atti d'ufficio forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti:

- CCB presso Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN : _____,

Sul predetto conto le persone delegate ad operare sono indicate nella predetta nota e non vengono trascritti nel rispetto della privacy;

VISTO lo statuto dell' ECUA,

VISTO il regolamento dell' ECUA,

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

PROPONE

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate:

1) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 623,54 IVA inclusa al 22% relativa alle fatture sopra descritte alla ditta **TIM Spa (Telecom Italia Mobile)**, inerenti al servizio "Tim Comunica" secondo le seguenti modalità;

a) € 270,32 di cui alla fattura n. 4728 del 12/05/0 da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN :

b) € 59,47 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

a) € 240,78 di cui alla fattura n. 5639 del 12/05/2025 da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN

b) € 52,97 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

2) **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 623,54 IVA inclusa al 22%, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul cap .n. 132 denominato " Spese Telefoniche" del bilancio di previsione pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n.11 del 27/12/2024, giusto impegno n. 25 del 2025;

3) **Di LIQUIDARE** alla TIM s.p.a. la somma complessiva di € 511,10 IVA esclusa in riferimento alle fatture di che trattasi e la somma complessiva di € 112,44 da versare all'Erario dello Stato, in applicazione dello Split Payment come da prospetto sotto descritto:

4) **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e di competenza;

5) **Rendere** la presente Determina immediatamente esecutiva.

6) **Disporre** la pubblicazione sul sito web istituzionale

c) *Per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;*

d) *Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente estratto/Atti/Pubblicità/notizie entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L.R. n. 11 del 26/06/2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy*

con le ulteriori specifiche:

Norma/Titolo a base dell'attribuzione	Contratto
Settore/Ufficio	AA.GG.
Dirigente/Funzionario/Responsabile	dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Mepa
Tipo di allegato	Bolletta/Fattura
Beneficiario	TIM Spa (Telecom Italia Mobile)
Importo complessivo	€ 623,54 IVA inclusa



La Responsabile del procedimento

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Denominazione: TIM S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Gaetano Negri 1 Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 20123 Nazione: IT	Codice fiscale: 93017490843 Denominazione: POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO Indirizzo: VIA FILIPPO QUARTARARO 7 Comune: AGRIGENTO Provincia: AG Cap: 92100 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		6820250514001045	12-05-2025	UF4NIF

Causale
LINEA 092213511935 - RIFERIMENTO FATTURA N. 8V00174728 DEL 3 BIMESTRE 2025

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: ZE42E91413 Contratto - CIG: ZE42E91413 Commessa/convenzione: ODA -----						
	Internet xDSL Professional BMG 2M* Abbonamento 01/02/25 - 25/02/25 Tipo dato: ODA	1,00	107,14			22,00	107,14
	Internet xDSL Professional BMG 4M* Abbonamento 26/02/25 - 31/03/25 Tipo dato: ODA	1,00	105,18			22,00	105,18
	Noleggio Router Premium* 01/02/25 - 25/02/25 Tipo dato: ODA	1,00	17,86			22,00	17,86
	Noleggio Router Basic EVDSL * 26/02/25 - 31/03/25 Tipo dato: ODA	1,00	22,14			22,00	22,14
	Tim Safe Web Premium B* Tipo dato: ODA	1,00	18,00			22,00	18,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			270,32	59,47
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				329,79	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN BIC UNCRITMMXXX Codice pagamento 6820250514001045	Data scadenza 11-07-2025	270,32

Allegati:

- TINSFV_2025_V05_6820250514001045.PDF

Fattura Di Acquisto 2025.01.61



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00483410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 6820250514001045 Data: 12-05-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 61
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 61
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 19-05-2025
RICEZIONE: 14-05-2025
SCADENZA: 13-06-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: ZE42E91413

CAUSALE

NOTE:
LINEA 092213511935 - RIFERIMENTO FATTURA N. 8V00174728 DEL 3 BIMESTRE 2025
OGGETTO:
LINEA 092213511935 - RIFERIMENTO FATTURA N. 8V00174728 DEL 3 BIMESTRE 2025

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN:

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 329,79 €
RITENUTE: (59,47 €)
PAGATO: 0,00 €
DA PAGARE: 329,79 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €
ANCORA DA COPRIRE: 329,79 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF
ID SDI: 14689091613 €

Dati IVA Impegni / CIG Articoli Ritenute Protocollo

TIPOLOGIA IVA: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
22 - 22%	22,00	270,32	59,47	329,79

Dettaglio Prot. Arrivo 2025/575

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2025 575 14-05-2025 21:07:11
Oggetto
INVIO FILE 14689091613

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
Progr. Tipo Doc. 1982
Data Lettera ***** Num. Lettera *****
Data Ricezione 14-05-2025 Ora Ricezione 21:05:48
Anno Carteggio ***** Numero Carteggio *****
Urgente *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici
*SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]
CO: MARINA, MODICA

Mittenti confermati

Mittenti
671-SDI (sdi33@pec.fatturapa.it)

Smistamenti / Prese in Carico

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico
SERVIZIO FINANZIARIO	MARINA		
SERVIZIO FINANZIARIO	MODICA		

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT00488410010_mkTi6_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_mkTi6.xml.p7m (18,95 KB)			   
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010	Codice fiscale: 93017490843
Codice fiscale: 00488410010	Denominazione: POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Denominazione: TIM S.p.A.	Indirizzo: VIA FILIPPO QUARTARARO 7
Regime fiscale: RF01 ordinario	Comune: AGRIGENTO Provincia: AG
Indirizzo: Via Gaetano Negri 1	Cap: 92100 Nazione: IT
Comune: MILANO Provincia: MI	
Cap: 20123 Nazione: IT	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		6820250514001046	12-05-2025	UF4NIF

Causale
LINEA 092213511936 - RIFERIMENTO FATTURA N. 8V00175639 DEL 3 BIMESTRE 2025 - PERIODO 01/02/25 - 31/03/25

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: ZE42E91413						
	Contratto - CIG: ZE42E91413						
	Commessa/convenzione: ODA						

	TIM ComUnica*	1,00	192,00			22,00	192,00
	Tipo dato: ODA						
	Manutenzione *	1,00	48,78			22,00	48,78
	Tipo dato: ODA						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			240,78	52,97
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				293,75	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN BIC UNCRITMMXXX Codice pagamento 6820250514001046	Data scadenza 11-07-2025	240,78

Allegati:

- TINSFV_2025_V05_6820250514001046.PDF

Dettaglio Prot. Arrivo 2025/584

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
 JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2025 584 17-05-2025 07:31:24
 Oggetto
 INVIO FILE 14689095160

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
 Progr. Tipo Doc. 1983
 Data Lettera ***** Num. Lettera *****
 Data Ricezione 17-05-2025 Ora Ricezione 07:29:07
 Anno Carteggio ***** Numero Carteggio *****
 Urgente *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici
 *SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]
 CO: MARINA, MODICA

Mittenti confermati

Mittenti
 671-SDI (sdi08@pec.fatturapa.it)

Smistamenti / Prese in Carico

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico
SERVIZIO FINANZIARIO	MARINA		
SERVIZIO FINANZIARIO	MODICA		

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT00488410010_mkTje_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_mkTje.xml.p7m (16,23 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 

... ..

Fattura Di Acquisto 2025.01.62



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 6820250514001046 Data: 12-05-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 62
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 62
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 19-05-2025
RICEZIONE: 17-05-2025
SCADENZA: 16-06-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: ZE42E91413

CAUSALE

NOTE:

LINEA 092213511936 - RIFERIMENTO FATTURA N. 8V00175639 DEL 3 BIMESTRE 2025 -
OGGETTO:
LINEA 092213511936 - RIFERIMENTO FATTURA N. 8V00175639 DEL 3 BIMESTRE 2025 -
PERIODO 01/02/25 - 31/03/25

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN:

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 293,75 €
RITENUTE: (52,97 €)
PAGATO: 0,00 €
DA PAGARE: 293,75 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €
ANCORA DA COPRIRE: 293,75 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF
ID SDI: 14689095160 €

Dati IVA Impegni / CIG Articoli Ritenute Protocollo

TIPOLOGIA IVA: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
22 - 22%	22,00	240,78	52,97	293,75