



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

N° 30 <i>Del 07/07/2025</i> <i>Reg. Servizio</i> <i>AA.GG.</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI	N° 96 <i>Del 07/07/2025</i> <i>Reg. Generale</i>
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. N. 4588/25 e N. 6306/25 CIG : B56BDB9F98		

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta **n. 10** 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. 10 del 07/07/2025** 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 **€ 614,34 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) **€ 257,98** di cui alla fattura **n. 4588 del 11/06/2025** da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca **CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A.** **IBAN :**

b) **€ 54,56** corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

a) **€ 248,83** di cui alla fattura **n. 6306 DEL 11/06/2025** 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 **€ 614,34 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 € 506,81 IVA esclusa in riferimento alle fatture di che trattasi e la somma complessiva di € 107,53 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*

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	€ 614,34 IVA Inclusa



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

Parere in ordine alla: **REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere *favorevole* sulla proposta di deliberazione.

Agrigento, li 08/07/2025



Responsabile E.Q. *[Signature]*

Parere in ordine alla: **REGOLARITÀ 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 _____



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. 10 DEL 07/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A.
N. 4588/25 e N. 6306/25
CIG : B56BDB9F98

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE, questo ufficio, con nota prot. nn. 721/25 e 723/25 ha acquisito le fatture TIM s.p.a. nn. 4588 e 6306/25 del 11/06/2025, iscritte al Registro Unico ai nn. Progressivi 71 del 01/07/2025 e 73 del 02/07/2025, per il periodo 4/2025 aprile-maggio, con un importo complessivo di € 614,34 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 € 614,34 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) € 257,98 di cui alla fattura n. 4588 del 11/06/2025 da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN : IT06

b) € 54,56 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

a) € 248,83 di cui alla fattura n. 6306 DEL 11/06/2025 da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN : IT06

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

2) **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 614,34 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 € 506,81 IVA esclusa in riferimento alle fatture di che trattasi e la somma complessiva di € 107,53 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	€ 614,34 IVA inclusa



La Responsabile del procedimento

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010	Codice fiscale: 93017490843
Codice fiscale: 00488410010	Denominazione: EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO
Denominazione: TIM S.p.A.	Indirizzo: VIA F.QUARTARARO N.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		8V00254588	11-06-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: B56BD89F98 Contratto 092213511935 CIG: B56BD89F98 Commessa/convenzione: UTTT1 ----- Internet xDSL Professional BMG 4M* 01/04/25 - 31/05/25 Periodo da 01-04-2025 a 31-05-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Opzione Fast 200* 01/04/25 - 31/05/25 Periodo da 01-04-2025 a 31-05-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Tim Safe Web Premium B* 01/04/25 - 31/05/25 Periodo da 01-04-2025 a 31-05-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Noleggio Router Basic EVDSL * Periodo da 01-04-2025 a 31-05-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00282249* Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00364854* Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00578794* Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935		190,00			22,00	190,00
			18,00			22,00	18,00
			40,00			22,00	40,00
			4,19			N1	4,19
			4,19			N1	4,19
			1,60			N1	1,60

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			248,00	54,56
Esigib. non dich. (si presume immediata) art. 15 D.P.R. 633/1972	N1			9,98	0
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				312,54	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN Codice pagamento 891542509221351193500002579879	Data scadenza 25-08-2025	257,98

Allegati:

- TICRMB_2025_C40_8V00254588.pdf

Dettaglio Prot. Arrivo 2025/721

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
 JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2025 721 26-06-2025 22:05:10
 Oggetto
 INVIO FILE 14990864036

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
 Progr. Tipo Doc. 2011
 Data Lettera ***** Num. Lettera *****
 Data Ricezione 26-06-2025 Ora Ricezione 22:03:32
 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 (sdi02@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_nQA18_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_nQA18.xml.p7m (276,25 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 

Fattura Di Acquisto 2025.01.71**CREDITORE****112 - TELECOM ITALIA SPA**

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00254588 Data: 11-06-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 71

REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 71

UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 01-07-2025

RICEZIONE: 26-06-2025

SCADENZA: 26-07-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MA G

OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN:

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 312,54 €

RITENUTE: (54,56 €)

PAGATO: 0,00 €

DA PAGARE: 312,54 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €

ANCORA DA COPRIRE: 312,54 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA

UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF

ID SDI: 14990864036

Dati IVA Impegni / CIG Articoli Ritenute Protocollo

TIPOLOGIA IVA: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
22 - 22%	22,00	248,00	54,56	302,56
N1 - ESCLUSE EX ART. 15	0,00	9,98	0,00	9,98
TOTALE		257,98	54,56	312,54

Cedente/prestatore (fornitore) 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	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 93017490843 Denominazione: EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO Indirizzo: VIA F.QUARTARARO N.7 Comune: AGRIGENTO Provincia: AG Cap: 92100 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		8V00256306	11-06-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: B568DB9F98 Contratto 092213511936 CIG: B568DB9F98 Commessa/convenzione: UTTT1 ----- TIM ComUnica* 01/04/25 - 31/05/25 Periodo da 01-04-2025 a 31-05-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Locali Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Interurbane Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Numeri mobili Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Manutenzione * Periodo da 01-04-2025 a 31-05-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00282319* Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00363454* Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 - Fatt 8V00578795* Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936		192,00			22,00	192,00
			48,78			22,00	48,78
			3,38			N1	3,38
			3,38			N1	3,38
			1,29			N1	1,29

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
Esigib. non dich. (si presume immediata) art. 15 D.P.R. 633/1972	N1			8,05	0
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				301,80	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAI Codice pagamento 891542509221351193600002488371	Data scadenza 25-08-2025	248,83

Allegati:

- TICRMB_2025_C40_8V00256306.pdf

Dettaglio Prot. Arrivo 2025/723

Dati obbligatori

Reg. da	Sezione	Anno	Numero	Data Reg.	Ora Reg.
JAVA_N1200250	ARRIVO	2025	723	26-06-2025	22:56:27
Oggetto					
INVIO FILE 14990863265					

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC	Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
Progr. Tipo Doc. 2013	
Data Lettera *****	Num. Lettera *****
Data Ricezione 26-06-2025	Ora Ricezione 22:54:17
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 (sdi60@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_nQAID_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_nQAID.xml.p7m (282,87 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 

Fattura Di Acquisto 2025.01.73



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00256306 Data: 11-06-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 73
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 73
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 02-07-2025
RICEZIONE: 26-06-2025
SCADENZA: 26-07-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MA G
OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: .

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 301,80 €
RITENUTE: (52,97 €)
PAGATO: 0,00 €
DA PAGARE: 301,80 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €
ANCORA DA COPRIRE: 301,80 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF
ID SDI: 14990863265 €

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
N1 - ESCLUSE EX ART. 15	0,00	8,05	0,00	8,05
TOTALE		248,83	52,97	301,80