



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 271 del 13-09-2023

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Tim S.P.A.

**Premesso** che con Delibera n. 13 del 25/01/2022 l'Amministrazione Comunale ha assegnato al Capo del V° Settore Operativo la somma di € 30.000,00 per il pagamento dei vari servizi telefonici anno 2022;

**Che** con la Determina di liquidazione n.16 del 16/01/2023 era stato predisposto lo scomputo delle note di

credito N. 6920221222000125 del 15/12/2022, dell'importo di € 3.269,39; e della nota di credito N.

6920221222000126 del 15/12/2022, dell'importo di € 774,60, per il pagamento delle fatture:

<b>FATTURA N. 4242223800073150 PROT.22679</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 862,54</b>
<b>FATTURA N. 4242223800075120 PROT. 22680</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 325,23</b>
<b>FATTURA N. 4242223800075180 PROT.22861</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 85,40</b>
<b>FATTURA N. 8V00588792 PROT. 22920</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 78,32</b>
<b>FATTURA 7X05415088 PROT. 22933</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 281,70</b>
<b>FATTURA N. 4242223800003420 PROT. 733</b>	<b>DEL 12/01/2023</b>	<b>IMPORTO € 324,52</b>
<b>FATTURA N. 4242223800000670 PROT. 740</b>	<b>DEL 12/01/2023</b>	<b>IMPORTO € 862,54</b>
<b>FATTURA N. 4242223800003230 PROT. 741</b>	<b>DEL 12/01/2023</b>	<b>IMPORTO € 85,40</b>

<b>FATTURA N. 8V00586226 PROT. 22929</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 503,81</b>
<b>FATTURA N. 8V00586533 PROT. 22930</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 48,80</b>
<b>FATTURA N. 8V00589070 PROT. 23022</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 114,53</b>
<b>FATTURA N. 8V00587018 PROT. 23023</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 535,73</b>

**Che** le somme previste dalle suddette note di credito, non potevano essere inserite nella liquidazione delle

fatture citate in elenco e pertanto il suddetto atto di liquidazione non ha avuto corso;

**Che** con la determina di impegno n. 16 del 26/01/2022 è stata impegnata la complessiva somma di € 7.073,11 e con la determina n. 24 del 27/01/2022 è stata impegnata la somma di € 14.654,64 per il pagamento di utenze ;

**Che** con le note di credito n. 6920221222000125 del 15/12/2022 e n. 6920221222000126 del 15/12/2022 si possono compensare le fatture:

N.6820230888000029 del 03/08/2023 RIEMMISSIONE FATTURE: F2021 – 44261; F2021 – 44263; F2021 – 46147; F2021 – 44262;

N.6820230888000026 del 03/08/2023 RIEMMISSIONE FATTURE: F2020 – 146600; F2020 – 146601; F2020 – 146602; F2020 – 146603; F2020 – 146604; F2020 – 146605 PER CODICE UFFICIO ERRATO.

**Che** pertanto occorre liquidare le fatture sulle determinate di impegno N. 16/2022 E N. 24/2022;

<b>FATTURA N. 4242223800073150 PROT. 22679</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 862,54</b>	
<b>FATTURA N. 4242223800075120 PROT.22680</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 325,23</b>	
<b>FATTURA N. 4242223800075180 PROT. 22861</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 85,4</b>	
<b>FATTURA N. 8V00588792 PROT.22920</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 78,32</b>	
<b>FATTURA N. 7X05415088 PROT. 22933</b>	<b>DEL 12/12/2022</b>	<b>IMPORTO € 281,70</b>	
<b>FATTURA N. 4242223800003420 PROT. 733</b>	<b>DEL 12/01/2023</b>	<b>IMPORTO € 324,52</b>	
<b>FATTURA N. 4242223800000670</b>	<b>DEL 12/01/2023</b>	<b>IMPORTO € 862,54</b>	<b>PROT. 740</b>
<b>FATTURA N. 4242223800003230</b>	<b>DEL 12/01/2023</b>	<b>IMPORTO € 85,40</b>	<b>PROT.741</b>

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

FATTURA N. 8V00586226	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 503,81	PROT. 22929
FATTURA N. 8V00586533	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 48,80	PROT. 22930
FATTURA N. 8V00589070	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 114,53	PROT. 23022
FATTURA N. 8V00587018	DEL 12/12/2022	IMPORTO € 535,73	PROT. 23023

**Ritenuto** di dover dar corso alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

**Visto** il DURC valido sino al 18/09/2023;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n.28 del 12/09/2022 e n. 36/2022 con i quali sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

### **PROPONE**

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

Di liquidare alla Società TIM S.p.A. con Sede Legale: Via Gaetano Negri,1 – 201231 - Milano, le fatture sopracitate dell'importo complessivo di € 4.108,52 IVA compresa.

Dare atto che la superiore somma di € 4.108,52 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la Determina

n.16 del 16/01/2022 e la determina n. 24 del 27/01/2022;

**Di compensare la fattura n. 6820230888000029 del 03/08/2023 , RIEMMISSIONE FATTURE : F2021 – 44261; F2021 – 44263; F2021 – 46147; F2021 – 44262; CON LA NOTA DI CREDITO N. 6920221222000125 DEL 15/12/2022 DELL'IMPORTO DI € 3.269,39;**

**E la fattura n. 6820230888000026 del 03/08/2023 RIEMMISSIONE FATTURE: F2020 – 146600; F2020 – 146601; F2020 – 146602; F2020 – 146603; F2020 – 146604; F2020 – 146605; CON LA NOTA DI CREDITO N.6920221222000126 DELL'IMPORTO DI € 774,60;**

Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

## **Il Responsabile del Procedimento**

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE N. 279 del 14-09-2023**  
**Reg. Gen. N. 707 del 21-09-2023**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Tim S.P.A.

**IL CAPO SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

**VISTA** la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

**RITENUTO** di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

**VISTO** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

**DETERMINA**

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

**Il Capo Settore**  
*GAETANO MAVICA*

## SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

<b>Liquidazione N. 518 del 18-09-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 20 del 26-01-2022</b> a Residuo 2022 approvato con Atto n. 16 5 SO LLPP URBANISTICA del 26-01-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette servizio di fibra ottica presso il Palazzo Municipale anno 2022. CIG Z502C3949D	
5° livello 01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo SPESE TELEFONICHE UFFICIO SEGRETERIA	
Causale	Liquidazione fatture Tim S.P.A.
Importo	<b>Euro 778,15</b>
Beneficiario	12400 TELECOM ITALIA-TIM

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800003230 del 12-01-2023	85,40	85,40	Z502C3949D	14-02-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			70,00	15,40	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			70,00	15,40		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800003427 del 12-01-2023	324,52	324,52	Z502C3949D	13-02-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			266,00	58,52	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			266,00	58,52		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	7X05415088 del 12-12-2022	281,70	281,70	Z502C3949D	16-01-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			230,90	50,80	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			230,90	50,80		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00589070 del 12-12-2022	114,53	86,53	Z502C3949D	19-01-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			93,88	20,65	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			93,88	20,65		

<b>Liquidazione N. 519 del 18-09-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 15 del 26-01-2022</b> a Residuo 2022 approvato con Atto n. 24 5 SO LLPP URBANISTICA del 27-01-2022 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ANNO 2022 CIG ZF73081726	
5° livello 03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 66 SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	
Causale	Liquidazione fatture Tim S.P.A.
Importo	<b>Euro 432,39</b>

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

<b>Beneficiario</b>	12400 TELECOM ITALIA-TIM
---------------------	--------------------------

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800000677 del 12-01-2023	862,54	176,86	ZF73081726	14-02-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	707,00	155,54	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>707,00</b>	<b>155,54</b>	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800075124 del 12-12-2022	325,23	25,23	ZF73081726	13-01-2023
--------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	266,58	58,65	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>266,58</b>	<b>58,65</b>	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800075183 del 12-12-2022	85,40	85,40	ZF73081726	15-01-2023
--------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	70,00	15,40	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>70,00</b>	<b>15,40</b>	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00586533 del 12-12-2022	48,80	48,80	ZF73081726	16-01-2023
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	40,00	8,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>40,00</b>	<b>8,80</b>	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00588792 del 12-12-2022	78,32	78,32	ZF73081726	15-01-2023
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	56,00	12,32	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>56,00</b>	<b>12,32</b>	

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00589070 del 12-12-2022	114,53	17,78	ZF73081726	19-01-2023
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	-------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	93,88	20,65	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>93,88</b>	<b>20,65</b>	

**Liquidazione N. 520 del 18-09-2023**

**Su Impegno N. 17 del 26-01-2022** a Residuo 2022 approvato con Atto n. 24 5 SO LLPP URBANISTICA del 27-01-2022  
avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette servizio internet voce scuole ed edifici comunali anno 2022  
CIG ZF73081726

5° livello 12.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Capitolo 341 / Articolo 64  
SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI

Causale Liquidazione fatture Tim S.P.A.

Importo Euro 1.120,64

Beneficiario 12400 TELECOM ITALIA-TIM

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800000677 del 12-01-2023	862,54	258,10	ZF73081726	14-02-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	707,00	155,54	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>707,00</b>	<b>155,54</b>	

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800073153 del 12-12-2022	862,54	862,54	ZF73081726	13-01-2023
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	707,00	155,54	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>707,00</b>	<b>155,54</b>	

<b>Liquidazione N. 521 del 18-09-2023</b>						
<b>Su Impegno N. 14 del 26-01-2022</b> a Residuo 2022 approvato con Atto n. 13 Del. G.M. del 25-01-2022 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ANNO 2022 CIG						
5° livello 01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa						
Capitolo 341 / Articolo 67 SPESE TELEFONICHE ESEVIZI LAVORI PUBBLICI						
Causale		Liquidazione fatture Tim S.P.A.				
<b>Importo</b>		<b>Euro 300,00</b>				
Beneficiario 12400 TELECOM ITALIA-TIM						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800075124 del 12-12-2022	325,23	300,00		13-01-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	266,58	58,65	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>266,58</b>	<b>58,65</b>	

<b>Liquidazione N. 522 del 18-09-2023</b>						
<b>Su Impegno N. 12 del 26-01-2022</b> a Residuo 2022 approvato con Atto n. 13 Del. G.M. del 25-01-2022 avente per oggetto ASSEGNAZIONE SOMME PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ANNO 2022 CIG						
5° livello 05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
Capitolo 4022 / Articolo PROMOZ. DIVULG. MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE L.R. 6/97						
Causale		Liquidazione fatture Tim S.P.A.				
<b>Importo</b>		<b>Euro 427,58</b>				
Beneficiario 12400 TELECOM ITALIA-TIM						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	4242223800000677 del 12-01-2023	862,54	427,58	Z0530B5DEA	14-02-2023

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	707,00	155,54	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>707,00</b>	<b>155,54</b>	

<b>Liquidazione N. 524 del 18-09-2023</b>						
<b>Su Impegno N. 19 sub n. 1 del 26-01-2022</b> a Residuo 2022 approvato con Atto n. 16 5 SO LLPP URBANISTICA del 26-01-2022 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento bollette servizio di fibra ottica presso il Palazzo Municipale anno 2022.Cig Z502C3949D CIG Z502C3949D						
5° livello 01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa						
Capitolo 341 / Articolo 60 SPESE TELEFONICHE UFFICIO ANAGRAFE						
Causale		Liquidazione fatture Tim S.P.A.				
<b>Importo</b>		<b>Euro 1.049,76</b>				
Beneficiario 12400 TELECOM ITALIA-TIM						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820230888000026 del 03-08-2023	774,60	774,60	Z502C3949D	05-09-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			634,92	139,68	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			634,92	139,68		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6820230888000029 del 03-08-2023	3.269,39	3.269,39	Z502C3949D	05-09-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			2.679,83	589,56	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.679,83	589,56		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6920221222000125 del 15-12-2022	-3.269,39	-3.269,39	Z502C3949D	15-01-2023
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	6920221222000126 del 15-12-2022	-774,60	-774,60	Z502C3949D	15-01-2023
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00586226 del 12-12-2022	503,81	503,81	Z502C3949D	15-01-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			412,96	90,85	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			412,96	90,85		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00587018 del 12-12-2022	535,73	535,73	Z502C3949D	19-01-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			439,12	96,61	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			439,12	96,61		
12400 TELECOM ITALIA-TIM	IT63Z02008094400 00005504328	8V00589070 del 12-12-2022	114,53	10,22	Z502C3949D	19-01-2023
<i>Ritenute documento</i>						
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72			93,88	20,65	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			93,88	20,65		

**Addì 18-09-2023**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*