



**COMUNE di MOTTA D'AFFERMO**  
CITTA METROPOLITANA di MESSINA  
Area Finanziaria – Servizio Idrico

**DETERMINAZIONE N° 23 del 07-08-2019**

**Oggetto : Liquidazione Fattura Postel S.p.A- SocietA con Socio Unico e Poste Italiane S.p.A**

**II RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la Determina Sindacale **N° 22 del 15-10-2018** con la quale sono state attribuite al sottoscritto le Funzioni Dirigenziali ai sensi del comma 3 dell'art. 51 della Legge 142/1990 così come modifica-to ed integrato con l'art. 6 della Legge 127/1997 , recepita con l'art. 2 della L. R. 23 / 1998 ;

Visti gli art. 54-55 della Legge 142 /1990 , come recepiti dall'art. 1 comma 1 lett. I della L. R. 48 1991 , in base ai quali L'ordinamento Finanziario e Contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato ;

Vista la Circolare dell'Assessorato EE. LL. N° 2 /2001 dalla quale emerge , tra l'altro ,l'immediata Applicabilità nella Regione Siciliana del Decreto Leg.vo N° 267 / 2000 ;

Visto l'art . 183 comma 9 del Testo Unico EE. LL. N° 267 / 2000 , ai sensi del quale si rinvia al Rego-lamento di Contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei Servizi assumono atti di impegno;

Visto l'art. 31 comma 1 del Vigente Regolamento di Contabilità , approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 / 1998 , ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi , nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandati dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in Bilancio , ed il successivo comma 2 con cui viene stabilito che gli atti di impegno relativi a competenze gestionali ,anche in attuazione del P. E. G., sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie Determinazioni ;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ,approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 22 / 2011 , in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi Amministrativi , e tra i quali in particolare I Provvedimenti comportanti Impegni di Spesa e gli Atti consequenziali ;

Vista la **Fattura Numero 2019106909 del 18/06/2019** per un importo totale di **€ 122,95** emessa da **Postel S.p.A- SocietA con Socio Unico** per il servizio di **Stampa e Delivery** per l'incasso Promo relativo alla fattura zione del Servizio Idrico Integrato Anno 2018 per Numero 494 Utenze , Protocollata con il N. 2685 in data 25/07/2019 ;

**Dati riepilogo IVA :**

| Aliquota IVA | Imponibile ( EUR ) | Imposta ( EUR ) | Esigibilità             | Rif. Normativo   |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--|
| 22,00 %      | 100,78             | <b>22,17</b>    | Scissione dei pagamenti | 6Z – IVA Vendite 22% Scissione Pagamenti Art 17 Ter - 633/72 |

**Dati Pagamento – Pagamento completo**

| Modalità         | Importo ( EUR ) | Dal       | Entro il   | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico ( MP05) | <b>100,78</b>   | 18/6/2019 | 18/07/2019 | IT16U0760101400000037401155 | 07601 | 01400 |

Vista la **Fattura Numero 8719235734 del 24/07/2019** per un importo totale di **€ 255,29** emessa da **Poste Italiane S.p.A-** per il servizio di Recapito Fatture e Bollettini relative alla Fatturazione del Servizio Idrico Integrato Anno 2018 per Numero 494 Utenze , Protocollata con il N. 2690 in data 25/07/2019 ;

**Dati riepilogo IVA :**

| Aliquota IVA | Natura Esente | Imponibile (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità | Rif. Normativo                                  |
|--------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---|
| 0,00 %       | Esenti        | <b>253,29</b>    | 0,00          | Immediata   | Vendite Iva Esenti Serv.Pos.ar.10/16 DPR 633/72 |

**Dati Pagamento – Pagamento completo**

| Modalità        | Importo (EUR) | Dal        | In (gg) | Entro il   | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|-----------------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico (MP05) | <b>255,29</b> | 24/07/2019 | 30      | 23/08/2019 | IT16U0760101400000037401155 | 07601 | 01400 |

Considerato che le fatture pervenute devono essere liquidate , in quanto trattasi di servizi che il Comune di Motta D’Affermo ha fruito come da descrizione ;

**DETERMINA**

- 1- Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di **€ 378,24 a Postel S.p.A- SocietA** con Socio Unico e **alle Poste Italiane S.p.A.** quale corrispettivo per le fatture pervenute , negli importi corrispondenti , a **Postel S.p.A- SocietA con Socio Unico** la Fattura **Numero 2019106909 del 18/06/2019 :**

| Aliquota IVA | Imponibile (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             | Rif. Normativo   |
|--------------|------------------|---------------|-------------------------|--|
| 22,00 %      | <b>100,78</b>    | <b>22,17</b>  | Scissione dei pagamenti | 6Z – IVA Vendite 22% Scissione Pagamenti Art 17 Ter - 633/72 |

  

| Modalità        | Importo (EUR) | Dal       | Entro il   | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|-----------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico (MP05) | <b>100,78</b> | 18/6/2019 | 18/07/2019 | IT16U0760101400000037401155 | 07601 | 01400 |

A **Poste Italiane S.p.A.** la Fattura **Numero 8719235734 del 24/07/2019 :**

| Modalità        | Importo (EUR) | Dal        | In (gg) | Entro il   | IBAN                        | ABI   | CAB   |
|-----------------|---------------|------------|---------|------------|-----------------------------|-------|-------|
| Bonifico (MP05) | <b>255,29</b> | 24/07/2019 | 30      | 23/08/2019 | IT16U0760101400000037401155 | 07601 | 01400 |

Codice di Pagamento : indicare nella causale del pagamento **B= 023919871923573485**

- 2- Di imputare l’importo di **€ 378,24** al pertinente capitolo del Bilancio Anno **2019 :**

| TIT | MISS | PROG | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO         | ANNO        |
|-----|------|------|------|----------------|-------|-----|-----------------|-------------|
| 1   | 9    | 4    | 3    | 1 03 02 99 999 | 10904 | 300 | <b>€ 378,24</b> | <b>2019</b> |

- 3- Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell’art. 55 comma 5 della Legge 142 /1990 ,come sostituito dall’art. 6 comma 11 Legge 127 / 1997, ed introdotto nell’Ordinamento della Regione Siciliana con l’art. 2 comma 3 della L. R. N° 23/1998 , con l’apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura Finanziaria ;



4- Di trasmettere ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Copia della presente Determinazione al Segretario Comunale ed al Sindaco , tramite deposito presso l'Ufficio di Segreteria.

5- L'Addetto al Servizio Idrico  
(**Sebastiano Noto**)



Il Responsabile dell' AREA Finanziaria  
( **Rag. Pietro Mazzeo** )



**Visto di Regolarità Contabile**

IL Responsabile del Servizio Finanziario attesta , ai sensi dell'Art. 153 , comma 5 , del D. Lgs. vo N° 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata , mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili :

| TIT | MISS | PROG | MACR | CODICE         | CAP   | ART | IMPORTO         | ANNO        |
|-----|------|------|------|----------------|-------|-----|-----------------|-------------|
| 1   | 9    | 4    | 3    | 1 03 02 09 999 | 10904 | 300 | <b>€ 378,24</b> | <b>2019</b> |



Il Responsabile dell' AREA Finanziaria  
(**Rag. Pietro Mazzeo** )

