



COMUNE di MOTTA D'AFFERMO

CITTA METROPOLITANA di MESSINA

Area Finanziaria – Servizio Idrico

DETERMINAZIONE N° 36 del 09/11/2020

Oggetto : **Liquidazione Fattura POSTEL S.p.A- Società con Socio Unico e POSTE Italiane S.p.A**

Il 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** emessa da **Postel S.p.A- SocietA** con Socio Unico per il servizio di **Stampa e Delivery** per l'incasso Promo relativo alla Fatturazione del Servizio Idrico Integrato Anno **2019**, come di seguito descritta :

- 1) Numero **2020107902** del **17/06/2020** per un importo totale di **€ 120,95** ,Protocollata con il N. **2520** in data **24/06/2020** ;

Dati riepilogo IVA e Pagamento Completo :

Fattura Numero **2020107902** del **17/06/2020** , per un importo totale di **€ 120,95** :

Aliquota IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. Normativo		
22,00 %	99,14	21,81	Scissione dei pagamenti	6Z – IVA Vendite 22% Scissione Pagamenti Art 17 Ter - 633/72		
Modalità	Imp. (EUR)	Dal	Entro il	IBAN	ABI	CAB
Bonifico (MP05)	99,14	17/06/2020	17/07/2020	IT16U 07601 01400 000037401155	07601	01400

Vista la **Fattura** emessa da **Poste Italiane S.p.A-** per il servizio di Recapito Fatture e Bollettini relative alla Fatturazione del Servizio Idrico Integrato Anno **2019** , come di seguito elencata :

1- Numero : **8720081546** del **14/09/2020** per un importo totale di **€ 250,90**, protocollata con il N°**3608** del **15/09/2020** ;

Dati riepilogo IVA e Pagamento completo :

Aliquota IVA	Natura Esente	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. Normativo			
0,00 %	Esenti	248,90	0,00	Immediata	Vendite Iva Esenti Serv.Pos.ar.10/16 DPR 633/72			
Modalità	Importo (EUR)	Dal	In (gg)	Entro il	IBAN	ABI	CAB	Cod. pag. Indicare nella causale di pagamento
Bonifico (MP05)	250,90	14/09/2020	90	13/12/2020	IT16U0760101400000037401155	07601	01400	B=023917871716195774

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

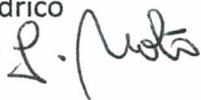
- Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di **€ 120,95 a Postel S.p.A- SocietA** con Socio Unico quale corrispettivo per la seguente fattura :
Numero **2020107902** del **17/06/2020** per un importo totale di **€ 120,95** ,Protocollata con il N. **2520** in data **24/06/2020** ;
- Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di **€ 250,90 alle Poste Italiane S.p.A.** , quale corrispettivo per la seguente fattura :
Numero : **8720081546** del **14/09/2020** per un importo totale di **€ 250,90**, protocollata con il N°**3608** del **15/09/2020** ;
Di imputare l'importo di **€ 371,85** al pertinente capitolo del Bilancio Anno **2020** :

TIT	MISS	PROG	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	2	3	1 03 02 16 002	10102	303	371,85	2020

- 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 ;
- 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.

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	1	2	3	1 03 02 16 002	10102	303	€ 371,85	2020



Il Responsabile dell'AREA Finanziaria

(Rag. Pietro Mazzeo)