



COMUNE di MOTTA D'AFFERMO

CITTA METROPOLITANA di MESSINA

Area Finanziaria – Servizio Idrico

DETERMINAZIONE N° 16 del 15/06/2020

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 modificato 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 Regolamento 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 ;

Viste le **Fatture** emesse 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 Anni **2015-2016-2017**, come di seguito elencate :

- 1) Numero 2017105950 del **30/04/2017** per un importo totale di **€ 129,42** ,Protocollata con il N. **2040** in Data **22/05/2017** ;
- 2) Numero 2018100873 del **22/01/2018** per un importo totale di **€ 128,67** , Protocollata con il N° **718** in Data **28/02/2018** ;
- 3) Numero 2018112434 del **17/09/2018** per un importo totale di **€ 125,44**, Protocollata con il N°**2936** in Data **02/10/2018** ;

Dati riepilogo IVA e Pagamento Completo :

Fattura Numero **2017105950** del **30/04/2017** , per un importo totale di **€ 129,42** :

Aliquota IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. Normativo		
22,00 %	106,08	23,34	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)	106,08	30/04/2017	30/05/2017	IT16U0760101400000037401155	07601	01400

Fattura Numero **2018100873** del **22/01/2018** , per un importo totale di **€ 128,67**:

Aliquota IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. Normativo		
22,00 %	105,47	23,20	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)	105,47	22/01/2018	22/02/2018	IT16U0760101400000037401155	07601	01400

Fattura Numero **2018112434** del **17/09/2018**, per un importo totale di **€ 125,44** , :

Aliquota IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. Normativo		
22,00 %	102,82	22,62	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)	102,82	17/09/2018	17/10/2018	IT16U0760101400000037401155	07601	01400

Vista le **Fatture** emessa da **Poste Italiane S.p.A-** per il servizio di Recapito Fatture e Bollettini relative alla Fatturazione del Servizio Idrico Integrato Anni **2015-2016-2017** , come di seguito elencate :

1- Numero 8717161957 del **08/06/2017** per un importo totale di **€ 269,17**, protocollata con il N°2287 del **12/06/2017** ;

Dati riepilogo IVA e Pagamento completo :

Aliquota IVA	Natura Esente	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. Normativo			
0,00 %	Esenti	267,17	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)	269,17	08/06/2017	30	06/09/2017	IT16U0760101400000037401155	07601	01400	B=023917871716195774

2- Numero 8718067558 del **01/03/2018** per un importo totale di **€ 266,93**, protocollata con il N° 1379 del **02/05/2018** ;

Aliquota IVA	Natura Esente	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. Normativo			
0,00 %	Esenti	264,93	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)	266,93	01/03/2018	30	30/05/2018	IT16U0760101400000037401155	07601	01400	B=023918871806755815

3- Numero 8718401201 del **29/11/2018** per un importo totale di **€ 260,39** , protocollata con il N° 153 in data **15/01/2019** ;

Aliquota IVA	Natura Esente	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. Normativo			
0,00 %	Esenti	258,39	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)	260,39	29/11/2018	30	29/12/2018	IT16U0760101400000037401155	07601	01400	B=023918871840120167

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 € 383,53 a Postel S.p.A- SocietA con Socio Unico quale corrispettivo per le seguenti fatture pervenute :

- 1- Numero 2017105950 del 30/04/2017 per un importo totale di € 129,42 ,Protocollata con il N. 2040 in Data 22/05/2017;
- 2- Numero 2018100873 del 22/01/2018 per un importo totale di € 128,67 , Protocollata con il N° 718 in Data 28/02/2018 ;
- 3- Numero 2018112434 del 17/09/2018 per un importo totale di € 125,44, Protocollata con il N°2936 in Data 02/10/2018 ;

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 796,49 alle Poste Italiane S.p.A. , quale corrispettivo per le seguenti fatture pervenute :

- 1- Numero 8717161957 del 08/06/2017 per un importo totale di € 269,17, protocollata con il N°2287 del 12/06/2017 ;
- 2- Numero 8718067558 del 01/03/2018 per un importo totale di € 266,93, protocollata con il N° 1379 del 02/05/2018 ;
- 3- Numero 8718401201 del 29/11/2018 per un importo totale di € 260,39, protocollata con il N° 153 , in data 15/01/2019 ;

- 4- Di imputare l'importo di € 1.180,02 al pertinente capitolo del Bilancio Anno 2020 :

TIT	MISS	PROG	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	9	4	3	1 03 02 16 002	10904	302	1.180,02	2020

- 5- 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 ;

- 6- 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 MOTO)



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 16 002	10904	302	€ 1.180,02	2020



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