

Prot. 954/DZ 20/01/2020

Proposta dell' Area III N. Reg. 10 Data 17/01/2020		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA " TERZA "

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>91</u> del Reg. Data <u>06/02/2020</u>	OGGETTO	Liquidazione fattura, alle Poste Italiane, n. 8720000151 del 16.01.2020 per contratto servizio " SMA ". CIG. ZA22B68F8D
Parte Riservata all' Area II <u>Bilancio 2019</u> <u>Capitoli: 10670</u> Missione <u>3</u> Programma <u>01</u> Titolo <u>I</u> Macroaggregato <u>03</u>		NOTE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il Responsabile dell'area Finanziaria (rag. F.R. Di Maggio)		IMP. 2020/40 <u>ns. 2020/49</u>

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di gennaio negli uffici del Comando di P.M. il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: Liquidazione fattura, alle Poste Italiane, n. 8720000151 del 16.01.2020 per contratto servizio "SMA" - CIG. ZA22B68F8D

Vista la deliberazione della G.M. , n. 244 del 30.12.2019, con la quale è stato approvato il " Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) " 2019/2021 ;

Vista la determinazione, n. 938 del 31.12.2019 (proposta di area n. 81/2019), con la quale è stata impegnata la somma di **euro 10.000,00** per poter pagare, in anticipo, le poste italiane, per l'apertura di un conto SMA ;

Vista la fattura **n. 8720000151 del 16/01/2020** il cui totale ammonta ad euro **9.998,00** ;

Preso atto del **CIG. ZA22B68F8D** .

Visto il vigente O.R.EE.LL. ;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra descritto:

- **liquidare e pagare** alle poste italiane , Mercato Business e Pubblica Amministrazione con sede a Roma , viale Europa190, C.F. 97103880585 ,identificativo ai fini IVA IT01114601006, la somma di euro **9.998,00**, relativa al contratto del servizio " SMA" con pagamento anticipato , **mediante bonifico su : IT-56-P-07601-04600-000019594902 .**
- **imputare** la complessiva somma di **euro 9.998,00 come segue sul cap. 10670 – missione 03-programma 01-titolo 01-macroaggregato 03;**
- **dare mandato** all'ufficio di segreteria di trasmettere il presente atto per la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ente, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della G.M. n. 9 del 30.01.2015.

Il Responsabile del procedimento
(Isp. Capo Caterina Di Maggio)

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Capaci, lì **17/01/2020**

Il Capo Area III ad interim
(Rag. F.sco Paolo Di Maggio)

fatture cedute a s.l.kow

FATTURA N. 8720000151

Identificativo trasmittente: IT04839740489 - Progressivo invio: 00032DE09D - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Viale Europa, 190 00144 Roma (RM) IT	COMUNE DI CAPACI Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00653700823 Codice fiscale: 80019740820 MUNICIPIO-CAPACI 90040 CAPACI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 8720000151	Data: 16/01/20	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 10.000,00	Arrotondamento:
Causale: FATTURA D'ANTICIPO PER SMA					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC.	01/01/20	31/01/20	PZ 1,00	9.998,00		9.998,00	0,00	N4
Dati gestionali: Tipo: DETERMINA, Valore t.: NR. 938 DEL 31.12.2019									

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		9.998,00	0,00	Esenti (N4)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	Immediata (I)
TOTALE						9.998,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 10.000,00 Codice: Indicare nella causale del pagamento B=028720872000015122	Scadenza: 16/01/20	IBAN: IT56P0760104600000019594902 ABI: 07601 CAB: 04600	

Bollo Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2,00	Contratto Identificativo contratto: 30095608-009 Codice CIG: Z55274F1FF
---	--

Poste Italiane S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006 - Codice fiscale: 97103880585 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Viale Europa, 190 - 00144 Roma (RM) - IT
Iscrizione REA: RM - 97103880585/1996 - Capitale sociale: 1306110000,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
Telefono: 800160000 - Fax: 06 59585152 - E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

**IL RESPONSABILE DI AREA ad
interim
(Rag.F.P.Di Maggio)**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

**IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Cristofaro Ricupati)**
