

Proposta dell' Area III N. <u>11</u> Reg. Data 05.03. 2019		
--	---	--

# COMUNE DI CAPACI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA " TERZA "

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>92</u> del Reg. Data <u>05-03-2019</u>	<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura, alle poste italiane, n. 8719064464 del 28.02.2019 per contratto servizio " SMA " .
<b>Parte Riservata all'Area II</b>		<b>NOTE</b>
<p style="text-align: center;"><u>Bilancio 2019</u> <u>Capitoli: 10130</u></p> <p>Missione <u>1</u> Programma <u>02</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>03</u></p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.</p> <p>Il Responsabile dell'area Finanziaria (rag. FP. Di Maggio)</p>		<p>IMP. 180/19</p> <p>ns. 459</p>

L'anno ~~due~~ dieci miladiciannove il giorno quattro del mese di marzo 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. 8719064464 del 28.02.2019 per contratto servizio "SMA"**

**Vista** la deliberazione della G.M. , n. 1 del 7 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il " Piano Esecutivo Di Gestione ( PEG) " 2018/2020 ;

**Vista** la deliberazione della G.M., N. 26 del 22.02.2019 , con la quale è stata apportata una variazione al PEG, assegnando, a quest'area, una ulteriore somma di euro 6.000,00 ( missione 01-programma 02-titolo 1. Macr. 03 cap, 10130) per per l'apertura di un conto SMA ( senza materiale affrancatura) con fattura di anticipo, con le Poste Italiane ;

**Vista** la determinazione, n. 83 del 25.02.2019 ( proposta di area n. 13/2019), con la quale è stata impegnata la somma di **euro 6.000,00** per poter pagare, in anticipo, le poste italiane, per l'apertura di un conto SMA ;

**Vista** le fatture: n. **8718435747 del 21.12.2018** il cui totale ammonta ad euro **5.998,00** ;

**Preso atto** del CIG. **Z55274F1FF** .

**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 Roma , viale Europa190, C.F. 97103880585 ,identificativo ai fini IVA IT01114601006, la somma di euro **5.998,00**, relativa al contratto del servizio " SMA" con pagamento anticipato , **mediante bonifico su : IT-56-P-07601-04600-000019594902 .**
- **imputare** la complessiva somma di **euro 5.998,00 come segue sul cap. 10130 – missione 1-programma 2-titolo 1-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.

Capaci, lì 04.03.2019

Il Responsabile del procedimento  
(magg. Gaetano Fontana)

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 04.03.2019

Il Responsabile dell' Area III  
( magg. Gaetano Fontana)

giorno eccelle 4/3/2019  


Num.prot. 20190003794 del 02/03/2019

**FATTURA N. 8719064464**

Identificativo trasmittente: IT04839740489 - Progressivo invio: 00008FB4CC - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UF7FCU

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A.</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Viale Europa, 190 00144 Roma (RM) IT	<b>COMUNE DI CAPACI</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00653700823 Codice fiscale: 80019740820 VIA CATANIA C/O POL. MUNICIPALE 6 90040 CAPACI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 8719064464	Data: 28/02/19	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 6.000,00	Arrotondamento:
Causale: <b>fattura d'anticipo servizi esenti</b>					

(\*) 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.	01/02/19	28/02/19	PZ 1,00	5.998,00		5.998,00	0,00	N4
Dati gestionali: • Tipo: DET_DIR, Valore t.: DETERMINA NR. 83 DEL 25/02/2019									

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		5.998,00	0,00	Esenti (N4)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	Immediata (I)
<b>TOTALE</b>						<b>5.998,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 6.000,00 Codice: Indicare nella causale del pagamento B=028719871906446434	Scadenza: 28/02/19	IBAN: IT56P0760104600000019594902 ABI: 07601 CAB: 04600	

<b>Bollo</b> Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2,00	<b>Contratto</b> 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  
 Telefono: 800160000 - Fax: 06 59585152 - E-mail: [contabilitaclienti@posteitaliane.it](mailto:contabilitaclienti@posteitaliane.it)

---

---

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

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(.....)

---

---

---

### 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)

---