



COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA (Int. SS.DD. n. 20/2017)

R.G. N° 349 del 17/11/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture a Poste Italiane di € 30.449,00, iva esente, per servizio di affrancatura corrispondenza postale.

VISTE le determinazioni di questa Area Amministrativa n. 15 del 30/07/2015 (R.G. n.608/2015), n. 18 del 31/12/2015 (R.G. n.972/2015) e n.31 del 27/12/2016 (R.G. 929/2016) con la quali si è provveduto ad impegnare la spesa per il servizio di affrancatura corrispondenza postale dell'Ente con contestuale affidamento a Poste Italiane con le quali è stata impegnata la somma complessiva di €30.449,00;

VISTE le fatture qui di seguito elencate, pari all'importo complessivo di €30.449,00:

| | | | |
|-------------------|------------|--------------------|----------------|
| n.8715259762/2015 | €.234.65 | n.8716046638/2016 | €.1.062.36 |
| n.8715288710/2015 | €.839.38 | n.8716070416/2016 | €.1.070.20 |
| n.8715288999/2015 | €.840.40 | n.8716111089/2016 | €.644.23 |
| n.8715288510/2015 | €.602.31 | n.8716140374/2016 | €.657.44 |
| n.8715301432/2015 | €.852.89 | n.8716174977/2016 | €.665.27 |
| n.8715302380/2015 | €.3.159.49 | n.8716296324/2016 | €.5.752.40 |
| n.8715302049/2015 | €.4.981.55 | n.8716235908/2016 | € 578.97 |
| n.8716000747/2016 | €.3.784.39 | n. 8716270310/2016 | € 746.93 |
| n.8716016814/2016 | €.3.351.21 | n.8716205834/2016 | Acconto 624,93 |

ACCERTATO che il superiore servizio è stato regolarmente espletato ;

VERIFICATO che:

- Risultano acquisiti con le suindicate determinazioni di impegno di spesa i seguenti C.I.G: n.Z9017E0473 (DET. n. 972/2015) e n. ZB11CB873F (DET. n.929/2016);
- la predetta società non è soggetta a controllo retributivo (DURC);
- in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area / Responsabile del Servizio/Responsabile di Procedimento; né sussistono tra i citati Responsabili con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

PRESO ATTO che il responsabile del presente atto è il Sig. Ucchino Antonio, responsabile del Servizio Protocollo;

VISTA la Determinazione Sindacale n.19 del 16/06/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell' Area Amm.va;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente ripotate di:

LIQUIDARE e pagare a Poste Italiane le seguenti fatture, pari all'importo complessivo di €30.449,00, I.V.A. esente:

| | | | |
|-------------------|------------|--------------------|----------------|
| n.8715259762/2015 | €.234.65 | n.8716046638/2016 | €.1.062.36 |
| n.8715288710/2015 | €.839.38 | n.8716070416/2016 | €.1.070.20 |
| n.8715288999/2015 | €.840.40 | n.8716111089/2016 | €.644.23 |
| n.8715288510/2015 | €.602.31 | n.8716140374/2016 | €.657.44 |
| n.8715301432/2015 | €.852.89 | n.8716174977/2016 | €.665.27 |
| n.8715302380/2015 | €.3.159.49 | n.8716296324/2016 | €.5.752.40 |
| n.8715302049/2015 | €.4.981.55 | n.8716235908/2016 | € 578.97 |
| n.8716000747/2016 | €.3.784.39 | n. 8716270310/2016 | € 746.93 |
| n.8716016814/2016 | €.3.351.21 | n.8716205834/2016 | Acconto 624,93 |

DARE ATTO che le suddette fatture non sono soggette al sistema dello split payment;

EMETTERE mandato di pagamento a favore delle Poste Italiane per €30.449,00;

DARE ATTO che, la predetta spesa di complessive €30.449,00, iva esente, è posta a carico del Bilancio comunale, così distinta:

-per €1.000,00 sul Cap.10310309, Imp. n.814/2015;

-per €4.000,00 sul Cap.10120301, Imp.815/2015;

-per €2.000,00 sul Cap.10310309, Imp.1728/2015;

-per €22.000,00 sul Cap.10140309 Imp.1500/2016;

- per €689,00 sul Cap.10310309 Imp.1501/2016;

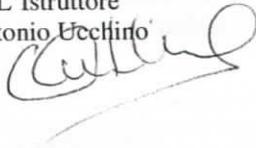
- per €260,00 sul Cap.10120301 Imp.1502/2016;

- per €500,00 sul cap. 10170301 imp. 1503/2016.

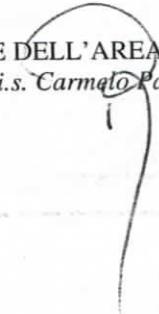
DISPORRE che il pagamento, per il servizio di affrancatura corrispondenza dell'Ente, avvenga su conto corrente postale n.19590900 intestato a Poste Italiane S.p.A. Alt Sud 2 incassi conti di credito - IBAN: IT12F0760104600000019590900

DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

L'Istruttore
Antonio Vecchio



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Comm. i.s. Carmelo Paone)



COMUNE DI CALATABIANO**AREA AMMINISTRATIVA****MANDATO DI PAGAMENTO N° _____**

Esercizio- intervento _

Comp. /Residui
Cod. Liquidaz. _____

Determina di Liquidazione n° _____ del _____

IL TESORIERE PAGERÀ, AL NOMINATIVO SOTTO INDICATO, L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO
Codice _____

- Nominativo: Poste Italiane S.p.A Alt Sud 2-incassi Conti Credito
- Indirizzo: via Amendola, 116
- Luogo: 70126 BARI
- Cod. Fisc.: 97103880585
- P. I.V.A: 01114601006

Modalità di pagamento: Conto corrente postale n.19590900 intestato a Poste Italiane S.p.A. Alt Sud 2 incassi
conti di credito - IBAN: IT12F0760104600000019590900Causale: Liquidazione fatture a Poste Italiane di € 30.449,00, iva esente, per servizio di affrancatura
corrispondenza postale - Conto contrattuale 30076972-012

Documentazione:

| | |
|----------------------|----------------|
| n.8715259762/2015 | €.234.65 |
| n.8715288710/2015 | €.839.38 |
| n.8715288999/2015 | €.840.40 |
| n.8715288510/2015 | €.602.31 |
| n.8715301432/2015 | €.852.89 |
| n.8715302380/2015 | €.3.159.49 |
| n.8715302049/2015 | €.4.981.55 |
| n.8716000747/2016 | €.3.784.39 |
| n.8716016814/2016 | €.3.351.21 |
| n.8716046638/2016 | €.1.062.36 |
| n.8716070416/2016 | €.1.070.20 |
| n.8716111089/2016 | €.644.23 |
| n.8716140374/2016 | €.657.44 |
| n.8716174977/2016 | €.665.27 |
| di n.8716296324/2016 | €.5.752.40 |
| n.8716235908/2016 | € 578.97 |
| n. 8716270310/2016 | € 746.93 |
| n.8716205834/2016 | Acconto 624,93 |

IMPORTO LORDO: € 30.449,00 (Trentamilaquattrocentoquarantanove/00)

Ritenute:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Comm. i. s. Carmelo Paone

UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE

Il presente è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento

N _____ del _____, a cui viene allegato