



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore III

Fiscalità locale ed Entrate

n. 691 del 5 MAR. 2021

OGGETTO: Servizio di stampa, imbustamento e affrancatura per l'invio di provvedimenti sanzionatori in ambito tributario ed extratributario emessi dal III settore - CIG "ZF925374DC".
Liquidazione: "Poste Italiane S.p.A." e "Postel S.p.A."

Il Responsabile P.O. del III settore

Vista la propria determinazione n. 2661 del 16 ottobre 2018 con la quale è stata impegnata la spesa di € 30.000,00 per le finalità di cui in oggetto;

Rilevato che sono pervenute le seguenti fatture relative alle prestazioni rese nell'ambito del predetto servizio

- "Postel S.p.A":

| fattura n. | data | imponibile | IVA | totale |
|------------|------------|------------|----------|------------|
| 2019109655 | 31/7/2019 | € 120,00 | € 26,40 | € 146,40 |
| 2019100961 | 14/02/2019 | € 120,00 | € 26,40 | € 146,40 |
| 2018117352 | 31/12/2018 | € 1.278,42 | € 281,25 | € 1.559,67 |
| | totale | € 1.518,42 | € 334,05 | € 1.852,47 |

- "Poste Italiane S.p.A" (importi esenti ex art. 10, n. 16, DPR n. 633/72, per servizi postali):

| fattura n. | data | imponibile |
|------------|-----------|-------------|
| 871982600 | 21/3/2019 | € 14.163,10 |

Richiamato il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.", convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ove all'art. 31 ("Semplificazioni in materia di DURC"), comma 5, recita: "5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC."

Visto il comma 4 del richiamato art. 31 che testualmente recita: "4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.”;

Preso atto che sono stati acquisiti i DURC con esito “REGOLARE” per “Poste Italiane S.p.A.” (prot. n. INAIL _24313069, scadenza 17 febbraio 2021) e per “Postel S.p.A.” (prot. n. INAIL _24195777, scadenza 12 febbraio 2021), che si allegano alla presente;

Considerato, per quanto sopra esposto, che per il servizio di stampa, imbustamento e affrancatura per l'invio di provvedimenti sanzionatori in ambito tributario ed extratributario, CIG “ZF925374DC”, si può procedere alla liquidazione di € 14.163,10 (importo esente ex art. 10, n. 16, DPR n. 633/72, per servizi postali) a “Poste Italiane S.p.A.”, con sede legale in Roma, Viale Europa, n. 190, partita IVA “01114601006”, e di € 1.518,42, oltre IVA e comprensivo di ogni altro onere, a “Postel S.p.A.” con sede legale in Roma, Viale Europa, partita IVA “04839740489”;

Considerato che l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto a titolo di IRPEF (è il caso dei professionisti), ovvero, l'ente pubblico destinatario dell'operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

Ritenuto che, in attuazione del citato art. 17-ter, si provvederà a pagare a “Postel S.p.A.” solo l'imponibile fatturato per € 1.518,42, in quanto l'IVA sarà trattenuta dal Servizio Finanziario e riversata all'Erario;

Rilevate, con riferimento alla determinazione Sindacale n. 1746 del 4 luglio 2018, con la quale sono state conferiti gli incarichi di P.O. Responsabile di settore e il dipendente rag. Giovanni Blanco è stato nominato Responsabile del III Settore “Fiscalità locale - Entrate”, e i successivi provvedimenti di rinnovo, le proprie competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Visto l'OREL;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.”;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).”;

Determina

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1) di liquidare a “Poste Italiane S.p.A.”, con sede in Roma, Viale Europa, n. 190, partita IVA “01114601006”, la somma complessiva di € 14.163,10 (importo esente ex art. 10, n. 16, DPR n. 633/72, per servizi postali), per il servizio di affrancatura per l'invio di provvedimenti sanzionatori in ambito tributario ed extratributario emessi dal III settore, CIG “ZF925374DC”, come da fatture descritte in premessa;

2) di liquidare a “Postel S.p.A.”, con sede in Roma, Viale Europa, partita IVA “04839740489”, la somma complessiva di € 1.518,42, oltre IVA e comprensivo di ogni altro onere, per il servizio di stampa e imbustamento per l'invio di provvedimenti sanzionatori in ambito tributario ed extratributario emessi dal III settore, CIG “ZF925374DC”, come da fatture descritte in premessa;

3) di prelevare l'esito di € 16.015,57 dal capitolo 1240/02 (impegno 2066/2018), giusta determinazione n. 2661/2018;

1° ALLEGATO "A"

| TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI | |
|---|--|
| Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 | |
| Determinazione n. 691 del 5/3/2021 | |
| BENEFICIARIO | Poste Italiane S.p.A. |
| INDIRIZZO | Roma, Viale Europa, n. 190 |
| P.IVA/CODICE FISCALE | partita IVA n. 01114601006 |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | € 14.163,10 (importo esente ex art. 10, n. 16, DPR n. 633/72, per servizi postali) |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | CIG "ZF925374DC" |
| NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE | ART. 36 D. LGS. n. 50/2016 |
| SETTORE COMPETENTE | III Fiscalità locale - Entrate |
| RESPONSABILE DEL SETTORE | Giovanni Blanco |

2° ALLEGATO "A"

| DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI | |
|---|---------------------------------------|
| Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 | |
| Determinazione n. <u>691</u> del <u>5/3/2021</u> | |
| BENEFICIARIO | <i>Postel S.p.A.</i> |
| INDIRIZZO | <i>Roma, Viale Europa</i> |
| P.IVA/CODICE FISCALE | <i>partita IVA n. 05692591000</i> |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO | <i>€ 1.518,42, oltre IVA</i> |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | <i>CIG "ZF925374DC"</i> |
| NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE | <i>ART. 36 D. LGS n. 50/2016</i> |
| SETTORE COMPETENTE | <i>III Fiscalità locale - Entrate</i> |
| RESPONSABILE DEL SETTORE | <i>Giovanni Blanco</i> |

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0000B35B43 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBUP

MITTENTE

Poste Italiane S.p.A.
 Nominativo:
 Partita IVA: IT01114601006
 Codice fiscale: 97103880585
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 Viale Europa, 190
 00144 Roma (RM)
 IT

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA
 Partita IVA: IT00175500883
 Codice Fiscale: 00175500883
 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17
 97015 MODICA (RG)
 IT

Recapiti Telefono: 800160000 Fax: 06 59585152 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

| | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 8719082600 | Data: 21-03-2019 | Valuta EUR | Importo: 14163,10 |
| Causale: FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018 | | | | |
| Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2,00 | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 30070067-026 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZF925374DC |

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|---------|-------------|
| 1 | POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. CP 2 * PORT | 01-12-2018; 31-12-2018 | 5,00 | 3,70 | | 18,50 | 0,00 | N4 (esente) |
| 2 | POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. EU 1 * PORT | 01-12-2018; 31-12-2018 | 3132,00 | 4,00 | | 12528,00 | 0,00 | N4 (esente) |
| 3 | POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. EU 2 * PORT | 01-12-2018; 31-12-2018 | 136,00 | 4,60 | | 625,60 | 0,00 | N4 (esente) |
| 4 | POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. EU 3 * PORT | 01-12-2018; 31-12-2018 | 2,00 | 5,00 | | 10,00 | 0,00 | N4 (esente) |
| 5 | POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. XX 1 * PORT | 01-12-2018; 31-12-2018 | 3,00 | 4,00 | | 12,00 | 0,00 | N4 (esente) |
| 6 | POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. ESTERO ZONA | 01-12-2018; 31-12-2018 | 10,00 | 8,10 | | 81,00 | 0,00 | N4 (esente) |
| 7 | POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. ESTERO ZONA | 01-12-2018; 31-12-2018 | 3,00 | 9,40 | | 28,20 | 0,00 | N4 (esente) |
| 8 | POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. CP 1 * PORT | 01-12-2018; 31-12-2018 | 208,00 | 3,30 | | 686,40 | 0,00 | N4 (esente) |
| 9 | POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. AM 2 * PORT | 01-12-2018; 31-12-2018 | 1,00 | 3,40 | | 3,40 | 0,00 | N4 (esente) |
| 10 | POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. AM 1 * PORT | 01-12-2018; 31-12-2018 | 56,00 | 3,00 | | 168,00 | 0,00 | N4 (esente) |

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------------|
| Aliquota Arrotondamento e IVA (%) | Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Esigibilità IVA |
| 0,00 | | 14163,10 | 0,00 | N4 (esente) | |
| Vendite Iva esenti Serv. post. art. 10/16 DPR 633/72 | | | | | il (esigibilità immediata) |
| TOTALE | | | | | 14163,10 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|---|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 14163,10 | Scadenza: 20-04-2019 Data riferimento termini pagamento: 21-03-2019 Giorni termini pagamento: 30 | Codice IBAN: IT16U0760101400000037401155 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01400 | Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=023919871908260029 |

3556 Normativa

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0000333ABD Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBUP

| | |
|--|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| Postel S.p.A. - Società con socio unico Nominativo: Partita IVA: IT05692591000 Codice fiscale: 04839740489 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Via Spinola 00154 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800.038.908 | COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PALAZZO SAN DOMENICO 97015 MODICA (RG) IT |

1012

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 2018117352 | Data: 2018-12-31 | Valuta: EUR | Importo: 1559.67 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZF925374DC |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: Z0085771 |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZF925374DC |

| | |
|------------------|--|
| Dati convenzione | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 000010 |
| | Identificativo convenzione: Z0085771 |
| | Codice commessa/convenzione: STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZF925374DC |
| | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 000020 |
| | Identificativo convenzione: Z0085771 |
| | Codice commessa/convenzione: STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO |
| | Codice Identificativo Gara (CIG): ZF925374DC |

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: |
|------------------------|-----------------------------------|

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scio (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|------------|------------|---------|--------|
| 000010 | RACCOMANDATE AR B/N F/R Busta + 03 - Bus | 2018-12-01 - 2018-12-31 | 3556.00 | 0.35200 | | 1251.71000 | 22.00 | |
| 000020 | RACCOMANDATE AR B/N F/R 04 - ff > 0 Fogli | 2018-12-01 - 2018-12-31 | 172.00 | 0.03901 | | 6.71000 | 22.00 | |
| 000030 | GEST-SEIINC-001 GEST.SERV.STAMPA INCASSO | 2018-12-01 - 2018-12-31 | 1.00 | 20.00000 | | 20.00000 | 22.00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22.00 | | 1278.42 | 281.25 | | 62 - IVA VENDITE 22% SCISS.PAGAMENTI art.17Ter633/73 | S (eccezione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 1559.67 |

| Pagamento | | | |
|--|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MPC5) Importo: 1278.42 | Scadenza: 2018-01-31 (31 Gennaio 2019) Data riferimento termini pagamento: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018) | Codice IBAN: IT18U0760101400006037401155 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01400 | |

1012

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0000702B36 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBP

| | |
|---|--|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| Postel S.p.A. - Società con socio unico Nominativo: Partita IVA: IT05692591000 Codice fiscale: 04839740489 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT Recapiti Telefono: 800.038.908 | COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PALAZZO SAN DOMENICO 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 2019100961 | Data: 2019-02-14 | Valuta: EUR | Importo: 146,40 |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: Codice Identificativo Gara (CIG): ZF925374DC |
|------------------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: Z0085771 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF925374DC |
|--------------------|--|

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Dati Fatture Collegate | Identificativo fattura collegata: |
|------------------------|-----------------------------------|

| Codice (T-V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scio (%/€) | Totale | Iva (%) | Natura |
|--------------|--|---------------------------------|----------|-----------------|------------|-----------|---------|--------|
| 000010 | GEST-SEIINC-001 GEST.SERV.STAMPA INCASSO | 2019-01-01 - 2019-06-30 | 1,00 | 120,00000 | | 120,00000 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Eslgibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-----------------------------|
| 22,00 | | 120,00 | 26,40 | 6Z - IVA VENDITE 22% SCISS.PAGAMENTI art.17Ter633/72 | | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 146,40 |

| Pagamento | | | |
|---|---|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 120,00 | Scadenza: 2019-03-14 (14 Marzo 2019) Data riferimento termini pagamento: 2019-02-14 (14 Febbraio 2019) | Codice IBAN: IT16U0760101400000037401155 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01400 | |

Prot. 39554 dell' 8 Agosto 2019

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 0001CCBAD7 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBUP

| | |
|---|---|
| MITTENTE | DESTINATARIO |
| Postel S.p.A. - Società con socio unico Nominativo: Partita IVA: IT05692691000 Codice fiscale: 04839740489 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 40639/1999 Capitale sociale: 20400000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800.038.908 | COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PALAZZO SAN DOMENICO 97015 MODICA (RG) IT |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| Tipologia: TD01 (fattura) | Numero: 2019109655 | Data: 31-07-2019 | Valuta: EUR | Importo: 146.40 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: . |
| | Codice identificativo Gara (CIG): ZF928374DC |

| | |
|--------------------|--|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: Z0086771 |
| | Codice identificativo Gara (CIG): ZF928374DC |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Dati Fattura Collegata | Identificativo fattura collegata: . |
|------------------------|-------------------------------------|

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Scò (%AE) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 000010 | GEST-SEINC-001 GEST.SERV.STAMPA INCASSO | 01-07-2019 - 31-12-2019 | 1,000 | 120,00000 | | 120,00000 | 22,00 | |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|
| 22,00 | | 120,00 | 26,40 | | 82 - IVA VENDITE 22% SCISS.PAGAMENTI art.17Ter833/72 | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE | | | | | | 146,40 |

| Pagamento | | | |
|---|--|--|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 120,00 | Scadenza: 31-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 31-07-2019 | Codice IBAN: IT16U0760101400000037401155 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01400 | |

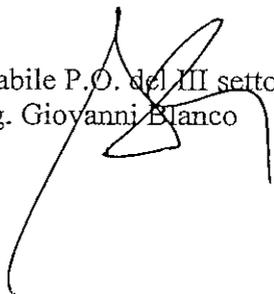
4) di dare mandato al Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 14.163,10 a favore di "Poste Italiane S.p.A." e di € 1.518,42 a "Postel S.p.A.", con le modalità indicate nelle allegate fatture;

5) di dare atto che l'IVA relativa alle suindicate fatture, ammontante ad € 334,05 sarà versata all'Erario direttamente dal Servizio Finanziario di questo Ente, secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, lett. b), della Legge 190/2014;

6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo "conflitto d'interesse" di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge regionale n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 190/2012m, in ordine all'oggetto dei presente atto e dei soggetti complessivamente coinvolti;

7) di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione delle allegate schede "A" nel sito "Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il responsabile P.O. del III settore
rag. Giovanni Bianco



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|-----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 2066/2018 | 13-09-2018 | € 16.015,57 | 1220/02 | 2018 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 05-03-2021

V. M. G. T. U. L. O.

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 05-3-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 MAR 2021 al 26 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione