



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

P.I. 8000 1380 866

Codice Univoco Ufficio: S05W84

Prot. n. 6428 del 22/04/2024

Albo

## SETTORE 1°

DETERMINA DEL RESPONSABILE

*monet. n. 683*

**NR. 51 DEL 18/04/2024.**

## OGGETTO

Impegno e liquidazione fattura per € 73,20 in favore di Poste Italiane per il servizio "Bollettino Report Gold" effettuato nell'anno 2023

## La RESPONSABILE

Nominata con Determinazione sindacale n. 19/2024

Considerato che il Comune di Catenanuova ai fini della rendicontazione di incasso utilizza il servizio "Bollettino Report Gold" fornito da Poste Italiane S.p.A Patrimonio BancoPosta che prevede un canone mensile di € 5,00 per un totale annuo pari ad € 60,00 oltre IVA al 22% ;

Vista la fattura elettronica n. 2024008843 dell'11/04/2024 di € 73,20 (€ 60,00 di imponibile + € 13,20 di imposta al 22%) acquisita al protocollo informatico in data 11/04/2024 con n.4317 emessa da Poste Italiane S.p.A Patrimonio BancoPosta con n.9608162372 quale identificativo SdI (Sistema di Interscambio - fatturazione elettronica con Agenzia delle Entrate);

Posto che:

- questo Ente non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e pertanto opera in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, D.Lgs. nr.267/2000;
- considerato che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal sopra citato articolo
- la gestione provvisoria ha come conseguenza che "..... l'ente può disporre pagamenti per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi ";

Visto il DURC, prot. INAIL 42317655\_ con scadenza 03/02/2024 ;

## DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.7/2019:

1. impegnare la somma € 73,20 (€ 60,00 + € 13,20 di IVA AL 22%) ai fini del pagamento della fattura elettronica n. 2024008843 dell'11/04/2024 - sdi 9608162372 con esigibilità IVA scissione dei pagamenti, emessa da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Bancoposta, con sede in Viale Europa, 190 CAP 00144 ROMA Cod. Fisc. 97103880585 ;
2. liquidare a Poste Italiane la somma di € 60,00 (€ 5,00 per dodici mensilità oltre Iva ) quale corrispettivo del servizio BRG (Bollettino Report Gold) svolto nell'anno scorso;
3. di dare atto della regolarità del DURC, prot. con scadenza validità

4. trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria, la registrazione dell'impegno di spesa sul bilancio dell'esercizio 2024, nonché l'emissione dell'ordinativo di pagamento IBAN IT74 E076 0103 2000 00003519 106;

*La responsabile del Procedimento*

*Adele Ollà*

*La Responsabile del Settore*

*Dott.ssa. Santa Tracà*



---

**SETTORE 2°  
ECONOMICO - FINANZIARIO**

VISTA la determinazione pervenuta,

**A T T E S T A**

in merito alla spesa che comporta, la copertura finanziaria procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa 90 - di € 73,20, compreso IVA in favore di Poste Italiane, sul codice di bilancio 01.02-1.03 cap 82/0 anno 2024 che presenta la necessaria disponibilità e al contempo autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

La Responsabile

*Dott.ssa Maria Concetta Giunta*

