



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 9660 del 16/09/2016

DETERMINAZIONE NR. 101 DEL 05/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 5/2015

OGGETTO : Impegno spesa e liquidazione per la gestione del servizio Bollettino Report Gold - Servizio Banco Posta del Comune di Catenanuova.-

PREMESSO che per la visione dei pagamenti tramite bollettini, questo Ente ha attivato un servizio denominato Bollettino Report Gold - Servizio Banco Posta;

EVIDENZIATO che ai fini di tale servizio , questo Ente dovrà versare un canone mensile alle Poste Italiane;

RILEVATO che tale servizio è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'Ente;

VISTA l'allegata fattura elettronica nr. 8416002327, trasmessa in data 18/02/2016, pervenuta per il tramite dell'Ufficio Fatturazione in data 05/09/2016, di euro 73,20 (imponibile) ed euro 13,20 (iva), relativo al canone servizio Bollettino Report Gold - Servizio Banco Posta anno 2014;

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il decreto legislativo nr. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'attuale regolamento di contabilità di questo Ente;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

1. Di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 73,20 di cui euro 60,00 (imponibile) ed euro 13,20 (iva), relativo al canone servizio Bollettino Report Gold - Servizio Banco Posta anno 2014;

2. Di versare la somma di cui sopra, sul conto corrente nr. IT74E07601032 00000003519106, cod. ABI 07601 Codice Cab. 03200, codice di pagamento 049616841200232750;
3. Di impegnare la suddetta somma al cod. _____ del bilancio anno 2016;
4. Di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.
5. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Corrado Salvatore Lentini

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al Cod. _____ del bilancio anno 2016.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Carlo Greco)

AMM.
Phar N. 1825
D82 19/02/16

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04839740489**
 Progressivo di invio: **00000A0843**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **SO5W84**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01114601006**
 Codice fiscale: **97103880585**
 Denominazione: **Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Europa**
 Numero civico: **190**
 CAP: **00144**
 Comune: **ROMA**
 Provincia: **RM**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
 Numero di iscrizione: **97103880585/1996**
 Capitale sociale: **1306110000.00**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

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

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00514720861**
 Codice Fiscale: **80001380866**
 Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA MUNICIPIO**
 CAP: **94010**
 Comune: **CATENANUOVA**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-02-18 (18 Febbraio 2016)
 Numero documento: 8416002327
 Importo totale documento: 73.20
 Causale: Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente

Dati del contratto

Identificativo contratto: 30077045-004

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: UNA TANTUM
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Data inizio periodo di riferimento: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)
 Data fine periodo di riferimento: 2014-11-30 (30 Novembre 2014)
 Valore unitario: 50.00
 Valore totale: 50.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CANONE SERVIZIO MESE 11/ANNO2014
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Data inizio periodo di riferimento: 2014-11-01 (01 Novembre 2014)
 Data fine periodo di riferimento: 2014-11-30 (30 Novembre 2014)
 Valore unitario: 5.00
 Valore totale: 5.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CANONE SERVIZIO MESE 12/ANNO2014
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Data inizio periodo di riferimento: 2014-12-01 (01 Dicembre 2014)
 Data fine periodo di riferimento: 2014-12-31 (31 Dicembre 2014)
 Valore unitario: 5.00
 Valore totale: 5.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 60.00
 Totale imposta: 13.20
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: V. ART. 17ter DPR633/72 Scissione dei Pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: 2016-02-18 (18 Febbraio 2016)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Data scadenza pagamento: 2016-03-19 (19 Marzo 2016)
 Importo: 73.20
 Codice IBAN: IT74E0760103200000003519106
 Codice ABI: 07601
 Codice CAB: 03200
 Codice pagamento: 049616841600232750