



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

P.I. 8000 1380 866

Codice Univoco Ufficio: S05W84

ACB

179178

4932

Prot. nr. del 6861 del 17/06/2025

SETTORE 1°

DETERMINA DELLA RESPONSABILE

nr. 64 dell'11/06/2025

OGGETTO

Impegno e liquidazione fattura per € 24,40 in favore di Poste Italiane per il servizio "Bollettino Report Gold" - mesi 4 (da gennaio ad aprile 2025)

La RESPONSABILE

Considerato che il Comune di Catenanuova ai fini della rendicontazione di incasso ha utilizzato fino al mese di Aprile 2025 il servizio "Bollettino Report Gold" fornito da Poste Italiane S.p.a - Patrimonio Banco Posta che prevede un canone mensile di € 5 oltre Iva al 22% ;

Vista la richiesta di dismissione da tale servizio del 06/05/2025, inviata a Poste Italiane dalla Responsabile del 1° Settore AA.GG, non ravvisandone più la necessità per il Comune di Catenanuova;

Acquisita la fattura elettronica n. 2025061645 relativa ai 4 mesi antecedenti la dismissione (da gennaio ad aprile 2025) di € 24,40 (€ 20 di imponibile + 4,40 di imposta al 22%) - protocollo informatico nr. 6535 del 10/06/2025 emessa da Poste Italiane S.p.A - Patrimonio Banco Posta -con nr.14860149548 quale identificativo SdI (Sistema di Interscambio - fatturazione elettronica con Agenzia delle Entrate);

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 di € 24,40 (€ 20+ € 4,40 Iva 22%) ai fini del pagamento della fattura elettronica nr 2025061645 del 09/06/2025 - sdi 14860149548 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 € 24,40 (€ 5 per quattro mensilità oltre Iva al 22%) quale corrispettivo del servizio BRG (Bollettino Report Gold) svolto nell'anno 2025;
3. trasmettere il presente atto alla Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria, nonché l'emissione dell'ordinativo di pagamento IBAN: IT74E0760103200000003519106

Istruttore Amministrativo

Adele Otta



Responsabile del Settore

Dott.ssa Santa M. tracà

SETTORE II
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 178 - di € 24,40 compresa Iva in favore di Poste Italiane, sul codice di bilancio 01.07-1.03 cap 82/0 anno 2025 che presenta la necessaria disponibilità e al contempo autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

La Responsabile
Dott.ssa Maria Concetta Giunta



Maria Concetta Giunta