



U.O.B. N. 1 - Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE N. h2 DEL 21 LUG 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Poste italiane S.P.A. Conto Contrattuale: 30095668-002

Mesi di Marzo Aprile 2017

CIG Z541E4BD1E(Codice siope 1030216002)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1 AFFARI ISTITUZIONALI E DEL PERSONALE

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 10/11/2016 fino al 09/11/2018

VISTA la circolare del Direttore del 20/09/2006 prot. 185/Dir. Con la quale lo stesso ha delegato ai dirigenti l'adozione degli atti di liquidazione sugli impegni già assunti, inerenti le competenze dell' U.O.B.;

VISTA la determina del Direttore n. 576 del 29/10/2009 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma";

VISTA La deliberazione del Presidente n. 26 del 11 agosto 2016 adottata con i poteri del Comitato Esecutivo, ad oggetto "Bilancio di previsione 2016/2018. Approvazione bilancio finanziario gestionale; esecutiva ai sensi di legge.

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 50651 del 10-07-2017 acquisita al prot. dell'Ente al n. 2107 del 12-07-2017 ad oggetto: "Autorizzazione Esercizio Provvisorio del bilancio 2017" con la quale si autorizza l'Ente Parco delle Madonie all'esercizio provvisorio nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il corrente anno e comunque non oltre il 31 agosto 2017;

VISTA la determina di Direttore n. 56 del 21 aprile 2017 ad oggetto: Impegno "Spese postali e telegrafiche" codice CIG Z541E4BD1E(Codice sipoe 1030216002)

VISTE le sotto elencate fatture elettroniche trasmesse dalla società Poste Italiane (Conto contrattuale: 30095668-002) riferite ai mesi di Marzo e Aprile 2017:

1. Fattura Elettronica N. documento 8717156191 relativa all'identificativo rendiconto 2091860051 di € 158,72 riferita al mese di Marzo 2017.
2. Fattura Elettronica N. documento 8717159250 relativa all'identificativo rendiconto 2092395211 di € 154,05 riferita al mese di Aprile 2017.

CONSIDERATO che si può procedere alla liquidazione delle fatture dando atto della regolarità delle stesse.

VISTA L' attestazione finanziaria

DETERMINA

LIQUIDARE in favore di Poste italiane S.P.A. la somma complessiva di € 312,77 relativa alle fatture elettroniche di seguito elencate:

3. Fattura Elettronica N. documento 8717156191 relativa all'identificativo rendiconto 2091860051 di € 158,72 riferita al mese di Marzo 2017.
4. Fattura Elettronica N. documento 8717159250 relativa all'identificativo rendiconto 2092395211 di € 154,05 riferita al mese di Aprile 2017.

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04839740489**
Progressivo di invio: **000016BF55**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEM8S**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01114601006**
Codice fiscale: **97103880585**
Denominazione: **Poste Italiane S.p.A.**
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: **IT05066520825**
Codice Fiscale: **95002760825**
Denominazione: **ENTE PARCO MADONIE**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO P. AGLIATA 16**
CAP: **90027**
Comune: **PETRALIA SOTTANA**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-25** (25 Maggio 2017)
Numero documento: **8717156191**
Importo totale documento: **160,72**
Causale: **Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091860051**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2,00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **30095668-002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z781B010A1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Spese Postali Conti di Credito**
Quantità : **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-03-01** (01 Marzo 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-03-31** (31 Marzo 2017)
Valore unitario: **158,72**
Valore totale: **158,72**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **158,72**
Totale imposta: **0,00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-05-25** (25 Maggio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **36**
Data scadenza pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Importo: **160,72**
Codice IBAN: **IT12F0760104600000019590900**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **04600**
Codice pagamento: **Indicare nella causale del pagamento B=032317871715619138**

Riepilogo dati

Imponibile	Iva	Imponibile non sogg.IVA	Totale Documento	Ritenuta d'acconto	Totale da Pagare
0,00	0,00	158,72	158,72	0,00	158,72

Protocollo

Protocollo fiscale	Data protocollo	Seriale di prima nota
-	-	-

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04839740489**
Progressivo di invio: **000016E898**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEM8S**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01114601006**
Codice fiscale: **97103880585**
Denominazione: **Poste Italiane S.p.A.**
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: **IT05066520825**
Codice Fiscale: **95002760825**
Denominazione: **ENTE PARCO MADONIE**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO P. AGLIATA 16**
CAP: **90027**
Comune: **PETRALIA SOTTANA**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-29** (29 Maggio 2017)
Numero documento: **8717159250**
Importo totale documento: **156,05**
Causale: **Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092395211**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2,00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **30095668-002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z781B010A1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Spese Postali Conti di Credito**
Quantità : **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-04-01** (01 Aprile 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-04-30** (30 Aprile 2017)
Valore unitario: **154,05**
Valore totale: **154,05**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **154,05**
Totale imposta: **0,00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità : **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-05-29** (29 Maggio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **32**
Data scadenza pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
Importo: **156,05**
Codice IBAN: **IT12F0760104600000019590900**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **04600**
Codice pagamento: **Indicare nella causale del pagamento B=049217871715925053**

Riepilogo dati

Imponibile	Iva	Imponibile non sogg.IVA	Totale Documento	Ritenuta d'acconto	Totale da Pagare
0,00	0,00	154,05	154,05	0,00	154,05

Protocollo

Protocollo fiscale	Data protocollo	Seriale di prima nota
-	-	-

FRONTEGGIARE la superiore spesa per un totale di € 312,77 ~~ca~~ ~~i~~ ~~f~~ ~~o~~ ~~n~~ ~~d~~ ~~i~~ ~~f~~ ~~o~~ ~~n~~ ~~d~~ ~~i~~ ~~r~~ ~~e~~ ~~s~~ ~~i~~ ~~d~~ ~~u~~ ~~i~~ alla voce "Spese Postali e Telegrafiche" appositamente impegnati con determinazione del Direttore n. 56 del 21 aprile 2017 sopra citata (imp.87/2017);

ONERARE l'ufficio finanziario di emettere apposito ordinativo di pagamento di € 312,77 in favore di Poste italiane S.P.A.:

- Conto Corrente Postale 19590900
- Codice IBAN: IT 12 F 07601 04600 000019590900
- Codice. ABI: 07601
- Codice CAB: 04600
- Codice pagamento 032317871715619138 per il mese di marzo
- Codice Pagamneto 049217871715925053 per il mese di aprile
- Mediante versamento su conto contrattuale 30095668-002.

Il collaboratore
(Marcella Bencivinni)

La Dirigente della U.O.B 1
(Dr. Maria Ardillo)

IMP. 87/2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. Avvero la stesa non sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
