



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore III

Fiscalità locale ed Entrate

n. 1555 del 22 GIUGNO 2020

**OGGETTO:** Servizio di stampa, imbustamento e affrancatura per l'invio degli avvisi di pagamento 1° acconto TARI 2019 e delle fatture saldo 2018 canoni idrici - CIG "Z352NFC75". Liquidazione "Poste Italiane S.p.A." e "Postel S.p.A."

Il Responsabile P.O. del III settore:

Vista la propria determinazione n. 999 del 10 aprile 2020 con la quale è stata impegnata la spesa di € 33.027,12 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
2019107138	18/6/2019	€ 3.540,63	€ 778,94	€ 4.319,57
2019108020	19/7/2019	€ 5.200,48	€ 1.144,11	€ 6.344,59
	totale	€ 8.741,11	€ 1.923,05	€ 10.664,16

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

fattura n.	data	imponibile
8719235770	24/7/2019	€ 9.147,32
8719305833	07/10/2019	€ 13.782,05
	totale	€ 22.929,37

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\_20534864, scadenza 21 giugno 2020) e per “Postel S.p.A.” (prot. n. INAIL\_20276222, scadenza 7 giugno 2020), che si allegano alla presente;

Considerato, per quanto sopra esposto, che per il servizio di stampa, imbustamento e affrancatura per l'invio degli avvisi di pagamento 1° acconto TARI 2019 e delle fatture saldo 2018 canoni idrici, CIG “Z352NFCD75”, si può procedere alla liquidazione di € 22.929,37 (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 € 8.741,11, 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 € 8.741,11, 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 n. 3393 del 31 dicembre 2018, n. 3497 del 31 dicembre 2019 e n. 42 del 16 gennaio 2020, 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 € 22.929,37 (importo esente ex art. 10, n. 16, DPR n. 633/72, per servizi postali), per il servizio di affrancatura per l'invio degli avvisi di pagamento 1° acconto TARI 2019 e delle fatture saldo 2018 canoni idrici, “Z352NFCD75”, 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 € 8.741,11, oltre IVA e comprensivo di ogni altro onere, per il servizio di stampa e imbustamento per l'invio degli avvisi di pagamento 1° acconto TARI 2019 e delle fatture saldo 2018 canoni idrici, “Z352NFCD75”, come da fatture descritte in premessa;

3) di prelevare l'esito di € 10.526,77 dal capitolo 5810/15 (impegno 665/2020) e di € 23.066,76 dal cap. 5510/09 (impegno 666/2020), giusta determinazione n. 999/2020;

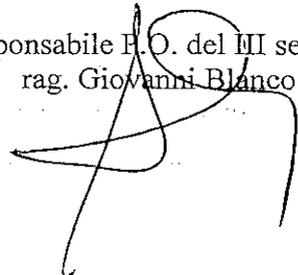
4) di dare mandato al Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 22.929,37 a favore di "Poste Italiane S.p.A." e di € 8.741,11 a "Postel S.p.A.", con le modalità indicate nelle allegate fatture;

5) di dare atto che l'IVA relativa alle suindicate fatture, ammontante ad € 1.923,05 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 dell'allegata scheda "A" nel sito "Amministrazione trasparente – Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – Sottosezione I livello Concessioni 2019 – Sottosezione II livello: III Settore", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il responsabile R.O. del III settore  
rag. Giovanni Blanco



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento capitolo	esercizio	missione	programma	Titolo	Macro aggregato
665/2020	10/4/2020	€ 10.526,77	5810/15	2020	9	3	1	103
666/2020	10/4/2020	€ 23.066,76	5510/09	2020	1	11	1	103

Modica, 19/06/2020

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 Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 GIU 2020 al 29 LUG 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_20534864	Data richiesta	22/02/2020	Scadenza validità	21/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTE ITALIANE SPA
Codice fiscale	97103880585
Sede legale	VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20276222	Data richiesta	08/02/2020	Scadenza validità	07/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POSTEL SPA
Codice fiscale	04839740489
Sede legale	VIALE EUROPA, 175 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Prot. 49592 del 8/10/2019

514

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 00023FD4A7 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBP

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 190 00144 Roma (RM). IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: 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	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8719305833</b>	Data: <b>07-10-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>13782.05</b>
Causale: FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019				
Bollo virtuale: \$1		Importo bollo: 3,00		

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30070057-029
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF926374DC

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (€/kg)	Sco	Totale	Iva (%)	Natura
1	POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. ESTERO ZONA	01-06-2019   30-06-2019	2,00	10,50		21,00	0,00	N4 (esente)
2	POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. EU 2 * PORT	01-06-2019   30-06-2019	85,00	4,60		391,00	0,00	N4 (esente)
3	POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. CP 3 * PORT	01-06-2019   30-06-2019	1,00	4,10		4,10	0,00	N4 (esente)
4	POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. CP 2 * PORT	01-06-2019   30-06-2019	9,00	3,70		33,30	0,00	N4 (esente)
5	POSTA RACC. PRO + INTERNAZ. AM 2 * PORT	01-06-2019   30-06-2019	4,00	3,40		13,60	0,00	N4 (esente)
6	POSTA4PRO 1 * PORTO	01-06-2019   30-06-2019	50,00	0,85		51,00	0,00	N4 (esente)
7	POSTA MASSIVA EU 1 * PORTO OMOLOGATO	01-06-2019   30-06-2019	24503,00	0,53		12986,59	0,00	N4 (esente)
8	POSTA MASSIVA CP 1 * PORTO OMOLOGATO	01-06-2019   30-06-2019	506,00	0,43		217,58	0,00	N4 (esente)
9	POSTA MASSIVA AM 1 * PORTO OMOLOGATO	01-06-2019   30-06-2019	221,00	0,28		61,88	0,00	N4 (esente)

51,00  
12986,59  
217,58  
61,88

Alliquota Arrotondamento e IVA (%)	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		13780,05	0,00	N4 (esente)	Vendite Iva esenti Serv. post. ar. 10/16 DPR 633/72	il (esigibilità immediata)
<b>TOTALE</b>						<b>13782,05</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13782,05	Scadenza: 08-11-2019 Data riferimento termini pagamento: 07-10-2019 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT16U0760101400000037401158 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01400	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=023919871930583362

2540 + 101

per 27/5/2020

Prot. 37251 del 25/07/2019

MA9

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04838740489 Progressivo di invio: 0001BDC4FA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBUP

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Poste Italiane S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa, 190 00144 Roma (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: 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	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>8719235770</b>	Data: <b>24-07-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>9147.32</b>
Causale: FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019				
Bollo virtuale: \$f Importo bollo: 2.00				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 30070057-025
	Codice identificativo Gara (CIG): ZF928374DC

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%€)	Sco Totale	Iva (%)	Natura
1	POSTA MAIL INTERNAZ. ESTERO ZONA 11	01-05-2019   31-05-2019	42.00	1.15	48.30	0.00	N4 (esente)
2	POSTA4PRO 1 * PORTO	01-05-2019   31-05-2019	5.00	0.85	4.25	0.00	N4 (esente)
3	POSTA MASSIVA EU 1 * PORTO OMOLOGATO	01-05-2019   31-05-2019	18778.00	0.53	9892.34	0.00	N4 (esente)
4	POSTA MASSIVA CP 1 * PORTO OMOLOGATO	01-05-2019   31-05-2019	345.00	0.43	148.35	0.00	N4 (esente)
6	POSTA MASSIVA AM 1 * PORTO OMOLOGATO	01-05-2019   31-05-2019	188.00	0.28	52.08	0.00	N4 (esente)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		9145.32	0.00	N4 (esente)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/18 DPR 633/72	(esigibilità immediata)
		<b>TOTALE</b>				<b>9145.32</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 9147.32	Scadenza: 23-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 24-07-2019 Giorni termini pagamento: 30	Codice IBAN: IT16U076010140000037401155 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01400	Codice pagamento: Indicare nella causale del pagamento B=023919871923577028

17356

prot. 2743/2e

Prot. 37247 del 25/7/2019

514

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di Invio: 0001BDD903 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBP

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>Postel S.p.A. - Società con socio unico</b> Nominativo: Partita IVA: IT05892591000 Codice fiscale: 04839740489 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: RM Numero di Iscrizione: 40639/1999 Capitale sociale: 20400000.00 Numero soci: SU (socio unico) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) <b>Recapiti</b> Telefono: 800.038.908	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PALAZZO SAN DOMENICO 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2019108020</b>	Data: <b>19-07-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>6344.59</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Codice Identificativo Gara (CIG): <b>ZF926374DC</b>
------------------------------	---

Dati del contratto	Identificativo contratto: Z0085771 Codice Identificativo Gara (CIG): ZF926374DC
--------------------	--

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): ZF926374DC
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 000020
	Identificativo convenzione: Z0085771
Dati convenzione	Codice commessa/convenzione: STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF926374DC
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 000030
	Identificativo convenzione: Z0085771
	Codice commessa/convenzione: STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZF926374DC

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
000010	LETTERE B/N F/R Busta + 03 - Busta + 01	01-06-2019 - 30-06-2019	25290.00	0.20400	5159.16000	22.00	
000020	RACCOMANDATE AR B/N F/R Busta + 03 Fogli	01-06-2019 - 30-06-2019	101.00	0.35198	35.55000	22.00	
000030	RACCOMANDATE AR B/N F/R 04 - n > 0 Fogli	01-06-2019 - 30-06-2019	148.00	0.03899	5.77000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		5200.48	1144.11		82 - IVA VENDITE 22% SCISS. PAGAMENTI art.177ter633/72	8 (scissione del pagamento)
<b>TOTALE</b>						<b>6344.59</b>

<b>Cond./Mod. di pagamento</b>	<b>Decorrenza/termini</b>	<b>Beneficiario/istituto finanziario</b>	<b>Altri dati</b>
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP08) Importo: 5200.48	Scadenza: 19-08-2019 Data riferimento termini pagamento: 19-07-2019	Codice IBAN: IT16U076010140000037401186 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01400	

prot. 2744 / 2020

MAC

Prot. 32754 del 1/07/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 000181BE79 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: SDHBUP

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>Postel S.p.A. - Società con socio unico</b> Nominativo: Partita IVA: IT05692591000 Codice fiscale: 04839740489 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 00144 ROMA (RM) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> 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	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PALAZZO SAN DOMENICO 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>2019107138</b>	Data: <b>18-06-2019</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>4319.57</b>
------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Ordi dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto:
	Codice identificativo Gara (CIG): <b>ZF926374DC</b>

Ordi del contratto	Identificativo contratto: <b>ZD086771</b>
	Codice identificativo Gara (CIG): <b>ZF926374DC</b>

Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 000010
	Identificativo convenzione: <b>ZD086771</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO</b>
	Codice identificativo Gara (CIG): <b>ZF926374DC</b>
Dati convenzione	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 000020
	Identificativo convenzione: <b>ZD086771</b>
	Codice commessa/convenzione: <b>STAMPA E DELIVERY PER L'INCASSO</b>
	Codice identificativo Gara (CIG): <b>ZF926374DC</b>

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

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario (%A)	Scu (%A)	Totale	Iva (%)	Natura
000010	LETTERE B/N F/R Busta + 02 - Busta + 01	01-05-2019 - 31-05-2019	17314,00	0,20400		3532,06000	22,00	
000020	LETTERE B/N F/R INT Busta + 03 Fogli	01-05-2019 - 31-05-2019	42,00	0,20405		8,57000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		3540,63	778,94		SZ - IVA VENDITE ZZ% SCISS.PAGAMENTI art.17Ter633/72	S (adizione del pagamento)
<b>TOTALE</b>						<b>4319,57</b>

Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario		Altri dati	
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3540,63		Scadenza: 18-07-2019 Data riferimento termini pagamento: 18-06-2019		Codice IBAN: IT1600760101400000037401165 Codice ABI: 07801 Codice CAB: 01400			

prot. 2746/2020 17256

## ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33	
Determinazione n. 1555 del 22 GIU. 2020	
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>€ 8.741,11, oltre IVA</i>
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	<i>CIG "Z352NFCD75"</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>

ALLEGATO "A"

TRSPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33	
Determinazione n. <i>1555</i> del <i>22/06/2020</i>	
BENEFICIARIO	<i>Poste Italiane S.p.A.</i>
INDIRIZZO	<i>Roma, Viale Europa, n. 190</i>
P.IVA/CODICE FISCALE	<i>partita IVA n. 01114601006</i>
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	<i>€ 22.929,37 (importo esente ex art. 10, n. 16, DPR n. 633/72, per servizi postali)</i>
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	<i>CIG "Z352NFCD75"</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>