

**COPIA**



**COMUNE DI BALZOLA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

\*\*\*\*\*

***DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO***  
***AMMINISTRATIVO N° 91/2018***

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO**  
**AFFRANCATURA POSTA BASIC EASY.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addi **VENTINOVE** del mese **OTTOBRE** la sottoscritta **DI MARIA** dr.ssa Maria Luisa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo come da decreto n. 03 del 02/03/2015 ;

Vista la determinazione servizio amministrativo n. 9 del 30/01/2018 relativa ad impegno di spesa per affidamento servizio affrancatura Basic Easy;

Che in base alla posta evasa dall'Ente per il periodo 01/01-31/08//2018 Poste Italiane S.p.a. ha trasmesso le relative fatture per i servizi postali per i quali vige l'esenzione I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 10/15/16;

Preso atto che, ai sensi della normativa vigente, per il servizio di cui in oggetto è stato acquisito il codice CIG ZC21CE79E3;

Accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla liquidazione;

Visto il vigente Regolamento di contabilità ;

Dato atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010, prot. INAIL\_12264516 scadenza 30/10/2018;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

**D E T E R M I N A**

- 1) LIQUIDARE** e pagare a Poste Italiane Spa la complessiva somma di € 254,38 per spese postali relative dal mese di gennaio 2018 al mese di agosto 2018 per l'invio di posta ordinaria, raccomandate come da fatture:
- n. 87183405144 del 16/10/2018 di € 35,69 esenti I.V.A. ai sensi del D.P.R. 622/72 art. 10/15/16;
  - n. 8718340515 del 16/10/2018 di € 10,84 esenti I.V.A. ai sensi del D.P.R. 622/72 art. 10/15/16;
  - n. 8718340516 del 16/10/2018 di € 14,82 esenti I.V.A. ai sensi del D.P.R. 622/72 art. 10/15/16

n. 8718340517 del 16/10/2018 di € 6,13 esenti I.V.A. ai sensi del D.P.R. 622/72 art. 10/15/16

n. 8718340518 del 16/10/2018 di € 12,15 esenti IV.A. ai sensi del D.P.R. 622/72 art. 10/15/16

n. 8718340519 del 16/10/2018 di € 7,75 esenti I.V.A. ai sensi del D.P.R. 622/72 art. 10/15/16

n. 8718340520 del 16/10/2018 di € 120,69 esenti IV.A. ai sensi del D.P.R. 622/72 art. 10/15/16

n. 8718340521 del 16/10/2018 di € 46,31 esenti IV.A. ai sensi del D.P.R. 622/72 art. 10/15/16

2) DARE ATTO che la somma relativa ammonta a € 254,38 come da fattura ricevuta ;

3) DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova imputazione al capitolo 300 missione 01 programma 03 titolo 1 codice meccanografico 0103103 in conto all'impegno n 201/2018;

4) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all'emissione del relativo mandato di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17-ter del PDR 633/72

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

---

Ai sensi art. 151 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n. 201/2018 assunto alla missione 01 programma 03 cap. 300 ad oggetto "spese postali" del bilancio 2018, cod. meccanografico 0103103.;

Lì 29/10/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

---

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 06/11/2018

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa