



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO

REG. SEGR. N. 681 DEL 15-07-2020 REG. SETT. FIN. N. 59 DEL 13-07-2020

OGGETTO: Liquidazione canone locazione Poste italiane S.p.A.- Periodo da Luglio a Dicembre 2018 e da Gennaio ad Ottobre 2019 - CIG n.ZE11D5E2A0.

- **Visto** il contratto di locazione registrato il 13/03/2000, tacitamente rinnovato di sessennio in sessennio, tra Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Viale Europa n.190 - 00144 Roma Partita IVA 01114601006 e Comune di San Giuseppe Jato;
- **Visto** il contratto di locazione registrato il 13/03/2000, tacitamente rinnovato di sessennio in sessennio, tra Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Viale Europa n.190 - 00144 Roma Partita IVA 01114601006 e Comune di San Giuseppe Jato, così come indicato dall'art. 3 del suddetto contratto di locazione;
- **Viste** le seguenti fatture elettroniche:

DETERMINA

- di liquidare la somma complessiva di € **8.734,56** per il pagamento delle fatture di seguito elencate, relativamente al canone di locazione a Poste Italiane S.P.A per i mesi da Maggio a Giugno 2018 e da Gennaio a Ottobre 2019 :

N. E DATA FATTURA	IMPONIBILE	I.V.A	IMPORTO TOTALE
2218000557 del 20/11/2018	447,47	98,44	545,91
2218000558 del 20/11/2018	447,47	98,44	545,91
2218000559 del 20/11/2018	447,47	98,44	545,91
2218000560 del 20/11/2018	447,47	98,44	545,91
2218000561 del 20/11/2018	447,47	98,44	545,91
2218000582 del 20/12/2018	447,47	98,44	545,91
2219000002 del 11/01/2019	447,47	98,44	545,91
2219000110 del 20/02/2019	447,47	98,44	545,91
2219000132 del 25/03/2019	447,47	98,44	545,91
2219000185 del 17/04/2019	447,47	98,44	545,91
2219000227 del 14/05/2019	447,47	98,44	545,91
2219000277 del 11/06/2019	447,47	98,44	545,91
2219000407 del 09/08/2019	447,47	98,44	545,91
2219000408 del 09/08/2019	447,47	98,44	545,91
2219000419 del 23/09/2019	447,47	98,44	545,91
2219000435 del 25/10/2019	447,47	98,44	545,91
TOTALE	7.159,52	1.575,04	8.734,56

-di emettere mandato di pagamento alle Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Viale Europa n.190 - 00144 Roma - Partita IVA 01114601006, la somma di 7.159,52 mediante accredito codice IBAN IT 94X0760103200000049847023 indicando come causale del pagamento i codici indicati in ciascuna fattura;

-di disporre il versamento di complessivi € 1.575,04 per il pagamento dell'IVA nei confronti dell'Erario così come disposto dalla L.190/14 art.1 comma 629 lett. b);

-di imputare la somma complessiva di € 8.734,56 ai RR.PP. del CAP. 1480 - codice bilancio 01.02-1.03.02.07 del bilancio 2020/2022 approvato con Atto C.C. n.13 del 05/05/2020.