



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 13

prot. n. 584 del 11 novembre 2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA, COME DA TABELLA ALLEGATA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco _____ (firma e data)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 26.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2025 di approvazione della prima variazione di bilancio 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2025 di approvazione della seconda variazione di Bilancio 2025-2027;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

CONSIDERATO che la liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11/11/2025



CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ESAMINATA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, il tutto allegato all'istruttoria;

VISTA la determina di affidamento del servizio delle spese ripetibili e obbligatorie n. 128 del 10/12/2020 alla ditta Poste Italiane Spa.

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa per € 100,49 sull'impegno 339/2025;

ACQUISITO il parere di legittimità confermato con la sottoscrizione del presente atto;

EFFETTUATI secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, il tutto allegato all'istruttoria;

DETERMINA

DI DARE CORSO alla liquidazione delle fatture: n. 105250370, 105251041 e 105249374 del 06/11/2025 alla ditta Poste Italiane Spa, come da tabella allegata per un totale di € 100,49.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ

Comune di Chamois

FATTURE DA LIQUIDARE N. 12 DEL 19/11/2025

<i>N.Fattura</i>	<i>Data</i>	<i>Creditore</i>	<i>P. IVA/Cod. Fiscale</i>	<i>Importo</i>	<i>Voce/Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>A.Imp.</i>	<i>N.Imp.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>C.I.G.</i>	<i>C.U.P.</i>	<i>Codice Iban</i>	<i>Scadenza D.U.R.C.</i>
1025249374	06/11/2025	POSTE ITALIANE SPA	PI:01114601006 CF:97103880585	5,61	10202	2	2025	339	30069645-002	Z01392D4FF		IT32U0760101000000000595108	23/01/2026
1025250370	06/11/2025	POSTE ITALIANE SPA	PI:01114601006 CF:97103880585	47,44	10202	2	2025	339	30069645-002	Z01392D4FF		IT32U0760101000000000595108	23/01/2026
1025251041	06/11/2025	POSTE ITALIANE SPA	PI:01114601006 CF:97103880585	47,44	10202	2	2025	339	30069645-002	Z01392D4FF		IT32U0760101000000000595108	23/01/2026

244

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 001AE3A9FA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5439/2025 del 06/11/2025

MITTENTE	DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A. Partita IVA: IT01114601006 Codice fiscale: 97103880585 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Viale Europa 190 00144 ROMA (RM) IT	COMUNE DI CHAMOIS Partita IVA: IT00485950075 Codice Fiscale: 81002610079 FRAZIONE CORGNOLAZ 11020 CHAMOIS (AO) IT
DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 842633 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it	

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1025251041	Data: 06-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 47.44
Causale: 30069645-002				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001372171
	Numero linea contratto: 30069645-002
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVIGIONE	01-08-2025 31-08-2025	1.00	6.19		6.19	0.00	N4 (esenti)
0002	POSTA 1 PRO PRIOR E POSTA PRIORITY INT	01-08-2025 31-08-2025	11.00	3.75		41.25	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		47.44	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						47.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 47.44	Scadenza: 30-12-2025 Data riferimento termini pagamento: 06-11-2025	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1025251041

COMUNE DI CHAMOIS
SERVIZIO ~~SECRETARIA~~
 Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro 47,44 sull'impegno n. 339/25 del 5/12/20 Chamois, li 7.11.25

Il Responsabile dell'istruttoria

242

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 001AE3B6C8 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5438/2025 del 06/11/2025

MITTENTE **DESTINATARIO**

Poste Italiane S.p.A.

Partita IVA: IT01114601006
 Codice fiscale: 97103880585
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 Viale Europa 190
 00144 ROMA (RM)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
 Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 842633 Capitale sociale:
1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) **Recapiti**
 Telefono: 800160000 E-mail: **contabilitaclienti@posteitaliane.it**

COMUNE DI CHAMOIS

Partita IVA: IT00485950075
 Codice Fiscale: 81002610079
 FRAZIONE CORGNOLAZ
 11020 CHAMOIS (AO)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1025249374	Data: 06-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 5.61
Causale: 30069645-002				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001372171
	Numero linea contratto: 30069645-002
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE	01-09-2025 30-09-2025	1.00	0.73		0.73	0.00	N4 (esenti)
0002	POSTA 1 PRO PRIOR E POSTA PRIORITY INT	01-09-2025 30-09-2025	2.00	2.44		4.88	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		5.61	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						5.61

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 5.61	Scadenza: 30-12-2025 Data riferimento termini pagamento: 06-11-2025	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1025249374

COMUNE DI CHAMOIS

SERVIZIO *SEGRETARIA*

Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro *5.61* sull'impegno n. *339/25* del *06/11/2025* Chamois, li *21/11/25*

Il Responsabile dell'istruttoria

213

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04839740489 Progressivo di invio: 001AE3BEB6 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF1AMP - Protocollo N. 5437/2025 del 06/11/2025

MITTENTE

Poste Italiane S.p.A.

Partita IVA: IT01114601006
Codice fiscale: 97103880585
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Viale Europa 190
00144 ROMA (RM)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RM Numero di iscrizione: 842633 Capitale sociale: 1306110000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 800160000 E-mail: contabilitaclienti@posteitaliane.it

DESTINATARIO

COMUNE DI CHAMOIS

Partita IVA: IT00485950075
Codice Fiscale: 81002610079
FRAZIONE CORGNOLAZ
11020 CHAMOIS (AO)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1025250370	Data: 06-11-2025	Valuta: EUR	Importo: 47.44
Causale: 30069645-002				

Dati del contratto	Identificativo contratto: 40001372171
	Numero linea contratto: 30069645-002
	Codice commessa/convenzione: CONTI DI CREDITO

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
0001	PROVVIGIONE	01-07-2025	31-07-2025	1.00	6.19		6.19	0.00	N4 (esenti)
0002	POSTA 1 PRO PRIOR E POSTA PRIORITY INT	01-07-2025	31-07-2025	11.00	3.75		41.25	0.00	N4 (esenti)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		47.44	0.00	N4 (esenti)	Vendite Iva esenti Serv.post. ar.10/16 DPR 633/72	I (esigibilità immediata)
TOTALE						47.44

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bollettino di c/c postale (MP18) Importo: 47.44	Scadenza: 30-12-2025 Data riferimento termini pagamento: 06-11-2025	Beneficiario del pagamento: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT32U076010100000000595108 Codice ABI: 07601 Codice CAB: 01000	Codice pagamento: 1025250370

COMUNE DI CHAMOIS
SERVIZIO *SECRETARIA*
Vista la regolarità della prestazione di cui alla presente fattura e la sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite, si autorizza la liquidazione della somma di euro *47.44* sull'impegno n. *33925 del SE 12/20* Chamois, li *7.11.25* **Il Responsabile dell'istruttoria**