



## COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA  
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 150 DEL 29-03-2023

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Immedia S.p.A.

**Servizio di supporto tecnico specialistico Gestione UIi CSEA per SII**

**Vista** la determinazione n. 143 del 12.04.2022 avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento alla ditta Immedia Spa per il servizio di supporto tecnico specialistico per ottemperare agli obblighi di legge previsti dall'art. 24.4 della deliberazione AEEGSI 6/0213/R/COM" CIG Z6535FA874;

**Vista** la fattura n. 00020221553 del 11.10.2022, asseverata al prot. n. 8912 del 12.10.2022 pari ad € 3.050,00 (Imponibile € 2.500,00 + IVA da versare all'Erario di € 550,00);

Visto il CIG: Z6535FA874

Acquisito il DURC prot. INPS n. 34589452 avente scadenza il 07.06.2023;

**Visto** l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigenti nella regione siciliana;

**Vista** la delibera di C.C. n. 50 del 16.11.2022 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2022/2024;

**Visto** il comma 775 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 con cui ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con le modalità ed i termini previsti dall'art. 163 del TUEL;

**Dato atto** che ai sensi del comma 5 dell'art. 163 del TUEL "5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

*quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*

**Vista** la determina sindacale n. 23 del 3.10.2022 di nomina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

**Dato atto** che da parte delle scriventi, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e responsabile del procedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

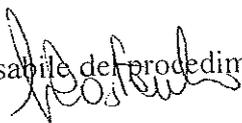
**Visto** lo Statuto Comunale;

### **DETERMINA**

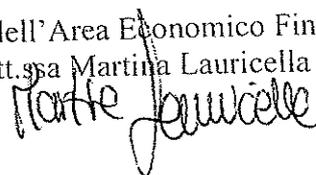
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. Di liquidare alla Società Immedia S.p.a. con sede in Reggio Calabria, Corso Vittorio Emanuele n. 109- Part. IVA 02154040808 la fattura n. 00020221553 del 11.10.2022 di € 3.050,00 (€ 2.500,00 imponibile + IVA € 550,00 da versare all'Erario);
2. Di dare atto che la suindicata somma verrà accreditata sul cc bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente all'albo pretorio online e sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Il responsabile del procedimento



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Martina Lauricella



**PARERE TECNICO**

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE : *favorevole*

Li 29/3/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Martina Lauricella

*Martina Lauricella*

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE: *favorevole*

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.050,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 419</u>	Intervento _____

Li 29/3/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Martina Lauricella

*Martina Lauricella*

Prot. 8312 del 12/10/2022

# FATTURA ELETTRONICA

IMP 519

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 7975  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: S3ZK5Y  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02154040808  
Codice fiscale: 02154040808  
Denominazione: IMMEDIA S.P.A.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele III  
Numero civico: 109  
CAP: 89127  
Comune: Reggio Calabria  
Provincia: RC  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
Denominazione: COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO  
CAP: 98030  
Comune: S.ALESSIO SICULO  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2022-10-11 (11 Ottobre 2022)  
Numero documento: 00020221553  
Importo totale documento: 3050.00  
Causale: FATTURA ELETTRONICA

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 00020221553  
Data contratto: 2022-10-11 (11 Ottobre 2022)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6535FA874

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico Gestione Uli CSEA per SII  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 2500.00  
Valore totale: 2500.00  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Normale #NO#  
Tipo dato: AswConCont  
Valore testo: G 713

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: della deliberazione AEEGSI 6/2013/R/COM  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Descrittivo #DE##

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Determina n.43 del 12/04/2022  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Descrittivo #DE##

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga  
Valore testo: Informazioni documento #ID#

Tipo dato: **AswRelStd**  
Valore testo: **Versione #Asw0107#**  
Tipo dato: **AswSwHouse**  
Valore testo: **TeamSystem S.p.A. / Metodo Embyon / Versione 170000R19**  
Tipo dato: **AswDestB2B**  
Valore testo: **Recipient #S3ZK5Y#**  
Tipo dato: **AswTipoDoc**  
Tipo dato: **AswTipoPag**  
Valore testo: **Bonifico bancario #TP06#**  
Valore numerico: **1.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2500.00**  
Totale imposta: **550.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2022-10-11** (11 Ottobre 2022)  
Data scadenza pagamento: **2022-12-10** (10 Dicembre 2022)  
Importo: **2500.00**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT61W0200816917000500025850**  
Codice ABI: **02008**  
Codice CAB: **16917**  
Codice BIC: **UNCRITM1749**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT02154040808\_07975.pdf**  
Formato: **pdf**