



## COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

SETTORE N. 53 DEL 06-06-2024

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 227 DEL 06-06-2024

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura AZ Multiservizi Sas per servizio postalizzazione atti amministrativi- CIG: Z4E3E07C2A

**Vista** la delibera di C.C. n. 35/2023, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse al Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

**Vista** la determina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria n. 478 del 29.12.2023 ad oggetto: " Affidamento diretto alla ditta Az Multiservizi sas , ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. a), per servizio di postalizzazione atti amministrativi. CIG : Z4E3E07C2A"

**Tenuto conto** che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), il contraente è stato scelto tramite affidamento diretto, a mezzo trattativa con un unico operatore economico;

**Dato atto** che l'operatore individuato per l'erogazione del servizio di cui in oggetto è la ditta Az Multiservizi sas con sede in Santa Teresa di Riva (Me- 98028) via F. Crispi n. 435, Part. IVA 03086500836;

**Vista** la fattura n. 13 del 31.05.2024, asseverata al prot. n. 6308 il 03.06.2024, per un totale complessivo di € 2.880,79, relativa a postalizzazione aprile 2024;

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

**Visto** il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

**Vista** la delibera di C.C. n. 49 del 07.12.2023 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2022/2024;

**Vista** la determina sindacale n. 11/2024;

**Dato atto** che da parte dello scrivente, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, 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.L.g.s. n.267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità

### DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrale al presente atto;
2. Di liquidare la fattura n. 13 del 31.05.2024 per € 2.361,30 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti mese di maggio 2024 e di versare € 519,49 all'Erario quale Iva al 22%;
3. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



*Domènec Aldi*

## PARERE TECNICO

**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** \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 2.880,79 sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.04-1.03.02.99.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 307	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Romario Allu*

AZ MULTISERVIZI S.A.S. DI GIOVANNI BRIGUGLIO E  
C.  
VIA F.SCO CRISPI 435

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)  
P.Iva 03086500836 C.F. 03086500836

Via consolare valeria 334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 2447

P.Iva

C.F. 00347890832

**fattura 13 del 31-05-2024** Protocollo 6308 del 03-06-24 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 12230906163

Fattura PA immediata (TD01) del 31/05/2024 N.ro 13

		Altri dati			
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	FATTURA	31-05-2024	Z4E3E07C2A		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PRODOTTI POSTALIMAGGIO 2024		1,000	2.361,300000		2.361,30	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.361,30

Riepilogo Iva			
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
	22	2.361,30	519,49 S

Imponibile	2.361,30
Imposta	519,49
Totale	2.880,79
IVA Vs.carico art.17-ter	-519,49
<b>Netto a pagare</b>	<b>2.361,30</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
31-05-2024

IBAN  
IT05L0871382530000000423896