



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 260 DEL 29-06-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura Immedia S.p.A

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria n. 425 del 14.12.2021 avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento alla ditta Immedia S.p.A il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo idrico anno 2019 con raccomandate A/r – CIG Z5834561E0" con la quale veniva affidata alla società Immedia S.p.A, con sede legale a Reggio Calabria (RC) in corso Vittorio Emanuele n. 109 sc D, P.IVA 02154040808, la fornitura per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione del ruolo idrico anno 2019 con raccomandate A/r;

Vista la delibera di G.M. n. 198 del 14.12.2021 di assegnazione risorsa economica per il suddetto servizio finanziato con i fondi comunali;

Vista la fattura elettronica della società Immedia S.p.A n. 00020220525 del 18.03.2022 acquisita al protocollo n. 2572 del 21.03.2022 di importo pari ad euro 3.002,63 iva compresa;

Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €3.002,63, Imponibile €2.774,94, di cui €1.740,00 escluso iva ex art. 1 ed €1.034,94 soggetto ad IVA 22% pari ad €227,69;

Rilevato che il servizio sopra indicato, per l'ufficio ragioneria è regolarmente avvenuto;

Visto che il codice identificativo di gara (CIG) della fornitura di che trattasi è il seguente Z5834561E0;

Acquisito agli atti il DURC della società Immedia S.p.A richiesto online ai sensi del DM 30:01.2015, dal quale si evince che la società fornitrice del servizio risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità 07.10.2022);

Visto l'art. 17 Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

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 determina sindacale n. 24 del 31/12/2019 di nomina del Responsabile di Area;

Vista la Delibera di C.C. n. 13 del 19/02/2021 di approvazione Bilancio 2021/2023;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 208/2015, art. 1, commi 502 e 503;

Visto il D. Lgs. N. 50/2016;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. Di liquidare la somma complessiva di €3.002,63 (iva compresa) come segue:
 - a. alla società Immedia S.p.A., sede legale a Reggio Calabria (RC) in corso Vittorio Emanuele n. 109 sc D, P.IVA 02154040808, la somma netta di **€2.774,94** con accredito al conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;
 - b. ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R n. 633/1972, la somma di **€227,69** dovuta alla ditta fornitrice per Iva verrà trattenuta e riversata direttamente dall'Ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
3. Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito è il seguente: Z5834561E0;
4. Di emettere il relativo mandato di pagamento;
5. Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
6. Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA



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

favorabile

Li, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

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

favorabile

Li, _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.002,63 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.01.03.02.05.005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>148</u>	Intervento _____

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

IMMEDIA S.P.A. *ev 2355*
 Corso Vittorio Emanuele III,109

Spett.le
 COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

89127 Reggio Calabria (RC)
 P.Iva 02154040808 C.F. 02154040808
 Codice 1241

PIAZZA MUNICIPIO
 98030 S.ALESSIO SICULO (ME)
 P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 00020220525 del 18-03-2022 Protocollo 2572 del 21-03-22 Pag. 1 di 1
 Id. SDI 6909967283

FATTURA ELETTRONICA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	00020220525	18-03-2022	Z5834561E0		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Spese di Postalizzazione con Recapito Posta Certa Ruolo Idrico Anno 2019	NR	1,000	4.294,000000		4.294,00	22
	Assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014						22
	Spese di Postalizzazione Ruolo Idrico Anno 2019	NR	1,000	1.740,000000		1.740,00	N1
	Rimborso Anticipo Spese di Postalizzazione con Recapito Posta Certa	NR	1,000	-4.712,000000		-4.712,00	22
	Ruolo Idrico Anno 2019 Ns. Fatt. Nr. 20211902 del 15/12/2021						22
	Servizio di Controllo, Emissione, Stampa e Imbustamento n.1526 bollette	NR	1,000	1.452,940000		1.452,94	22
	Ruolo Idrico Anno 2019						22
	Determina n.425 Area Econ-Fin del 14/12/2021						22
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.774,94

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		1.740,00		I
		22	1.034,94	227,69	S

Imponibile	2.774,94
Imposta Totale	227,69
	3.002,63
IVA Vs.carico art.17-ter	-227,69
Netto a pagare	2.774,94

Modalità pagamento
 Bonifico

Scadenza 17-05-2022 Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN IT70T0103016917000001848035