



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 271 DEL 02-07-2024
SETTORE N. 59 DEL 02-07-2024

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. 15 del 28.06.2024, asseverata al prot. n. 7978 il 01.07.2024, per un totale complessivo di € 4.056,26, relativa alla spedizione, tramite raccomandata A/R degli avvisi di accertamento esecutivi IMU 2019;

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;

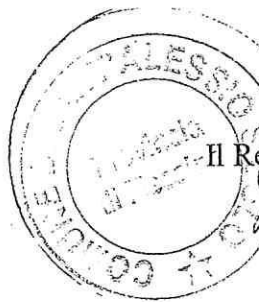
Dato atto che da parte dello scrivente, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

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. 15 del 28.06.2024 per € 3.324,80 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti mese di giugno 2024 e di versare € 731,46 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

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 FAVOREVOLE

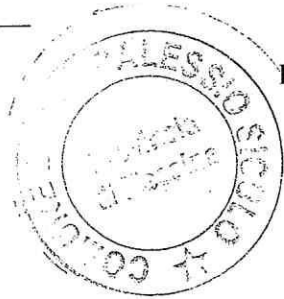
Li 02-07-2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 4.056,26 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03.1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 269</u>	Intervento _____

Li 02-07-2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giovanna ...

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 15 del 28-06-2024 Protocollo 7978 del 01-07-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 12446788235

Fattura PA immediata (TD01) del 28/06/2024 N.ro 15

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Convenzione	FATTURA		28-06-2024	Z4E3E07C2A		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	POSTA PRIORITARIA 21-50 GRGIUGNO 2024	DZ	2,000	1,000000		2,00	22
	POSTA PRIORITARIA 51-100 GRGIUGNO 2024	DZ	3,000	2,500000		7,50	22
	POSTA PRIORITARIA 101-250 GRGIUGNO 2024	DZ	3,000	3,200000		9,60	22
	RACCOMANDATA SEMPLICE 21-50 GRGIUGNO 2024	DZ	2,000	6,500000		13,00	22
	RACCOMANDATA A/R 0-20 GRGIUGNO 2024	DZ	2,000	6,000000		12,00	22
	RACCOMANDATA A/R 21-50 GR GIUGNO 2024	DZ	415,000	7,500000		3.112,50	22
	RACCOMANDATA ESTERA 21-50 GRGIUGNO 2024	DZ	8,000	10,000000		80,00	22
	PRODOTTI POSTALI A.G.GIUGNO 2024	DZ	7,000	12,600000		88,20	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.324,80

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.		
		22	3.324,80	731,46	S	Imponibile	3.324,80
						Imposta	731,46
						Totale	4.056,26
						IVA Vs.carico art.17-ter	-731,46
						Netto a pagare	3.324,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
28-06-2024

IBAN
IT05L0871382530000000423896