



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Reg. sin. 76 del 02/08/2024.
DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 319 DEL 02/08/2024

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. 19 del 31.07.2024, asseverata al prot. n. 9107 il 01.08.2024, per un totale complessivo di € 467,38, relativa alla spedizione di atti amministrativi dei vari uffici comunali;

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;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrale al presente atto;
2. Di liquidare la fattura n. 19 del 31.07.2024 per € 383,10 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti mese di luglio 2024 e di versare € 84,28 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 _____

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 467,38 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11 -1.03.02.99.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 309	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

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 19 del 31-07-2024

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 12673546573

Protocollo 9107 del 01-08-24

Pag. 1 di 1

Fattura PA immediata (TD01) del 31/07/2024 N.ro 19

Tipo dato		Altri dati			
Documento	Data	CIG	CUP	Commessa	
Convenzione FATTURA	31-07-2024	Z4E3E07C2A			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	POSTA PRIORITARIA 0-20 GR		1,000	1,000000		1,00	22
	POSTA PRIORITARIA 21-50 GR		4,000	2,200000		8,80	22
	POSTA PRIORITARIA 51-100 GR		8,000	2,500000		20,00	22
	RACCOMANDATE 21-50 GR		1,000	6,500000		6,50	22
	RACCOMANDATE A/R 0-20GR		20,000	6,000000		120,00	22
	PRODOTTI POSTALI A.G.		18,000	12,600000		226,80	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 383,10

C. Descrizione		Riepilogo Iva		Iva	Es.
%	Imponibile				
22	383,10			84,28	S

Imponibile	383,10
Imposta	84,28
Totale	467,38
IVA Vs. carico art.17-ter	-84,28
Netto a pagare	383,10

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-07-2024

IBAN
IT05L0871382530000000423896