



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 396 DEL 26-10-2023**

**OGGETTO:** Liquidazione Fatture AZ Multiservizi Sas per servizio postalizzazione atti amministrativi- CIG: Z973AC4776

**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. 177 del 13.04.2023 ad oggetto: *"Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di postalizzazione atti amministrativi, mediante affidamento diretto di cui all'art. 51, c.1, lett. a), sub 2.1., D.L 77/2021. Assunzione impegno di spesa (CIG Z973AC4776)"*;

**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. 24 del 31.08.2023 per un totale complessivo di € 158,72, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8711 del 31.08.2023;

**Vista** la fattura n. 27 del 30.09.2023 per un totale complessivo di € 858.03 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9903 del 03.10.2023;

**Vista** la regolarità del DURC prot. INPS n. 38031902 con scadenza il 11.02.2024;

**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. 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. 24 del 14.08.2023 di nomina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**Dato atto** che da parte della 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. 24 del 31.08.2023 per € 130,10 e la fattura n. 27 del 30.09.2023 per € 703,30 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione ed € 183,35 all'Erario per 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 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

Li 26/10/2023

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 1.016,75 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03.1.03.02.15.004</u>	Codice <u>03.01.1.03.02.99.999</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP 60</u>	Intervento <u>IMP 59</u>

Li 26/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

C. Costantino



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  
Codice 2447

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

P.Iva C.F. 00347890832

<b>fattura 24 del 31-08-2023</b>		Protocollo 8711 del 31-08-23		Pag. 1 di 1			
Codice Univoco UFGHVT		Id. SDI 10350365937					
Fattura PA immobiliare (TD01) del 31/08/2023 N.ro 24							
<b>Articolo</b> <b>Descrizione</b> <b>UM</b> <b>Quantita'</b> <b>Prezzo unitario</b> <b>Sconto</b> <b>Importo</b> <b>Aliq. Iva</b>							
PRODOTTI POC			1,000	130,100000		130,10	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 130,10

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.		
		22	130,10	28,62	S	Imponibile	130,10
						Imposta	28,62
						Totale	158,72
						IVA Vs.carico art.17-ter	-28,62
						<b>Netto a pagare</b>	<b>130,10</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
31-08-2023

IBAN  
IT05L0871382530000000423896

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  
Codice 2447

Via consolare valeria 334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 27 del 30-09-2023 Protocollo 9903 del 03-10-23 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 10564028800

Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2023 N.ro 27

			Altri dati		
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	FATTURA	30-09-2023			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SPEIZIONE PRODOTTI POSTALIS		1,000	703,300000		703,30	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 703,30

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	703,30	154,73	S

Imponibile	703,30
Imposta	154,73
Totale	858,03
Iva Vs. carico art.17-ter	-154,73
<b>Netto a pagare</b>	<b>703,30</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
30-09-2023

IBAN  
IT05L0871382530000000423896