



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

REGISTRO SETTORE N° 99 DEL 01-10-2024

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 398 DEL 01-10-2024

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. 24 del 30.09.2024, asseverata al prot. n. 11135 il 01.10.2024, per un totale complessivo di € 648,80, 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. 19 del 02.09.2024 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2024/2026;

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. 24 del 30.09.2024 per € 531,80 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti uffici comunali 2024 e di versare € 117,00 all'Erario quale Iva al 22%;
3. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M.", written over the printed text of the official's name.

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 _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 648,80 sui seguenti codici e numeri:

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

Li 01-10-2024



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 24 del 30-09-2024

Protocollo 11135 del 01-10-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13049400624

Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2024 N.ro 24

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Convenzione	FATTURA		30-09-2024	Z4E3E07C2A		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RACCOMANDATE A/R 0-20 GR		3,000	6,000000		18,00	22
	RACCOMANDATE A/R 21-50 GR		1,000	7,500000		7,50	22
	POSTA PRIORITARIA 0-20 GR		1,000	1,000000		1,00	22
	POSTA PRIORITARIA 21-50 GR		3,000	2,200000		6,60	22
	POSTA PRIORITARIA 51-100 GR		1,000	2,500000		2,50	22
	POSTA PRIORITARIA 101-250 GR		1,000	3,200000		3,20	22
	PRODOTTI POSTALI A.G.		34,000	14,500000		493,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 531,80

C. Descrizione		Riepilogo Iva			Es.
%	Imponibile	Iva			
22	531,80	117,00		S	

Imponibile	531,80
Imposta	117,00
Totale	648,80
Iva Vs. carico art. 17-ter	-117,00
Netto a pagare	531,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
30-09-2024

IBAN
IT05L0871382530000000423896