



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

**DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 41 DEL 26.01.2023**

**OGGETTO: Liquidazione fattura Grafiche Gaspari per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo Tari 2021 con posta ordinaria**

**Vista** la delibera di G.C. n. 32 del 3.03.2022 di assegnazione risorsa economica per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo Tari;

**Richiamata** la determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n.96 del 04.03.2022 avente ad oggetto "*Determina a contrarre per l'affidamento alla Ditta E. Gaspari s.r.l. il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo Tari 2021 con posta ordinaria - CIG: Z6F3575992*";

**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 società Gaspari E. Gaspari s.r.l., con sede in via M. Minghetti, n. 18 in Cadriano di Granarolo Emilia (BO), Partita Iva 00089070403;

**Vista** le fatture:

- n. 02923/S del 22.03.2022 , acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2657 del 23.03.2022, di importo complessivo pari a € 866,40 + iva 22% 190,41, per un totale complessivo di €1.057,01, relativa al servizio imbustamento;

- n. 02924/S del 22.03.2022 , acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2656 del 23.03.2022, di importo complessivo pari a € 2.165,45, esente Iva, relativa alle spese posta massiva;

**Visto** il CIG Z6F3575992;

**Acquisito** agli atti il DURC, con prot. INPS\_34902311, richiesto online ai sensi del DM 30.01.2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità 02.02.2023);

**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 dell'art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

**Visto** l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigenti nella regione siciliana;

**Vista** la determina sindacale n. 23 del 3.10.2022 di nomina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

**Vista** la delibera di C.C. n. 50 del 16.11.2022 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2022/2024;

**Dato atto** che l'Ente, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, è in esercizio provvisorio;

**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 le fatture n. 02923/S del 22.03.2022 e n. 02924/S del 22.03.2022 per la somma pari, rispettivamente, a € 866,40 e € 2.165,45, alla società Gaspari E. Gaspari s.r.l., sopra citata, e contestualmente di versare all'Erario la somma di € 190,61, per un totale complessivo di € 3.222,46;
3. Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Dott.ssa Martina Lauricella

*Martina Lauricella*

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

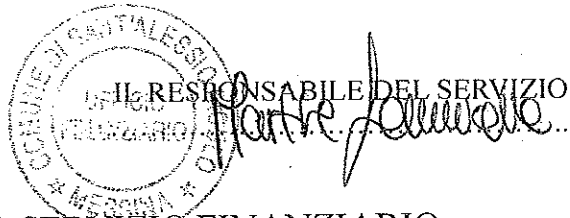
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 26/01/2023



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

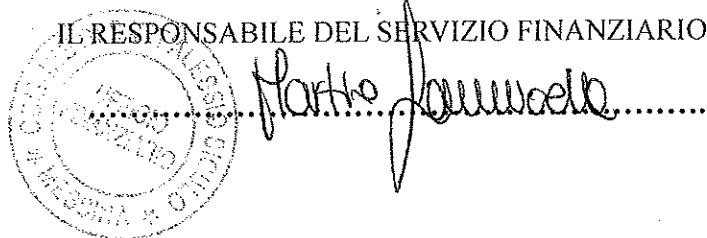
Li 26/01/2023

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 3.222,46 sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.03-1.03.02.15.004	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento imp. 34/22	Intervento _____

Li 26/01/2023



Grafiche E.Gaspari S.r.l.  
Via M.Minghetti, 18

Spett.le  
MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)  
P.Iva 00089070403 C.F. 00089070403  
Codice 273

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

<b>fattura 02923/S del 22-03-2022</b> Id. SDI 6927991195	Protocollo 2657 del 23-03-22	Pag. 1 di 1
---	------------------------------	-------------

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	Det. 96	04-03-2022	Z6F3575992		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
850837	SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODUL.UFF.TRIBUTI	Nr.	2.280,000	0,380000		866,40	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 866,40

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	866,40	190,61 S

Imponibile	866,40
Imposta	190,61
<b>Totale</b>	<b>1.057,01</b>
IVA Vs.carico art.17-ter	-190,61
<b>Netto a pagare</b>	<b>866,40</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
22-04-2022

IBAN  
IT20W0503402437000000013750

Grafiche E. Gaspari S.r.l.  
Via M. Minghetti, 18

Spett.le  
MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)  
P.Iva 00089070403 C.F. 00089070403  
Codice 273

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 02924/S del 22-03-2022	Protocollo 2656 del 23-03-22	Pag. 1 di 1
Id. SDI 6927991199		

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	Det. 96	04-03-2022	Z6F3575992		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
850897	SPESE POSTA MASSIVA EU OLTRE 20GR	Nr.	1.663,000	1,000000		1.663,00	N1
850897	SPESE POSTA MASSIVA CP OLTRE 20GR	Nr.	499,000	0,750000		374,25	N1
850897	SPESE POSTA MASSIVA AM OLTRE 20GR	Nr.	90,000	0,500000		45,00	N1
850897	SPESE POSTA ESTERO ZONA 1	Nr.	26,000	2,900000		75,40	N1
850897	SPESE POSTA ESTERO ZONA 2	Nr.	2,000	3,900000		7,80	N1

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 2.165,45

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		2.165,45	1

Imponibile	2.165,45
Imposta Totale	2.165,45
<b>Netto a pagare</b>	<b>2.165,45</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
22-04-2022

IBAN #  
IT20W0503402437000000013750