



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

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 489 DEL 22.11.2024  
SETTORE N. 420

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione solleciti di pagamenti Tari 2020 CIG: B333E90962 ed avvisi di accertamento TARI 2019 CIG: B333F232B3

**Vista** la determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 393 del 26.09.2024 ad oggetto *"Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta E. Gaspari s.r.l. per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento 2019- CIG: B333F232B3"*;

**Vista** la determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 3943 del 26.09.2024 ad oggetto *"Determina a contrarre per l'affidamento diretto alla Ditta E. Gaspari s.r.l. per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione solleciti di pagamento TARI 2020- CIG: B333E90962"*;

**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. 21160/S del 19.11.2024, asseverata al prot. n. 13340 in data 20.11.2024, relativa al servizio di imbustamento di n. 794 solleciti ed avvisi di pagamento, per l'importo complessivo di € 1.055,86
- n. 21161/S del 19.11.2024, asseverata al prot. n. 13339 in data 20.11.2024, relativa alle spese di spedizione dei solleciti e degli avvisi, per l'importo complessivo di € 3.702,61;

**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. 11 del 22.04.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

**Vista** la delibera di C.C. n. 49 del 07.12.2023 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2023/2025;

**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 e pagare alla società Grafiche E. Gaspari s.r.l., sopra citata, la somma di € 4.568,07 e contestualmente versare all'Erario la somma di € 190,40 a titolo di IVA, per un totale complessivo di € 4.758,47, le seguenti fatture:
  - n. 21160/S del 19.11.2024, asseverata al prot. n. 13340 in data 20.11.2024, relativa al servizio di imbustamento di n. 794 solleciti ed avvisi di pagamento, per l'importo complessivo di € 1.055,86
  - n. 21161/S del 19.11.2024, asseverata al prot. n. 13339 in data 20.11.2024, relativa alle spese di spedizione dei solleciti e degli avvisi, per l'importo complessivo di € 3.702,61;
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

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 \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 4.758,47 sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.03-1.03.02.15.004	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 204 - 205 Cap. 1577	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

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

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Codice 273

P.Iva

C.F. 00347890832

**fattura 21161/S del 19-11-2024**  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13411365691 Protocollo 13339 del 20-11-24 Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	
Ordine	Det. 393		26-09-2024	CIG	Commessa
				B333F232B3	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
850897	SPESE POSTA RACC. AR	Nr.	778,000	4,570000		3.555,46	N1
850897	SPESE POSTA RACC. ESTERO ZONA 1	Nr.	10,000	8,650000		86,50	N1
850897	SPESE POSTA RACC. ESTERO ZONA 2	Nr.	5,000	10,000000		50,00	N1
850897	SPESE POSTA RACC. ESTERO ZONA 3	Nr.	1,000	10,650000		10,65	N1

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 3.702,61

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1			3.702,61		I

Imponibile	3.702,61
Imposta Totale	3.702,61
<b>Netto a pagare</b>	<b>3.702,61</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
19-12-2024

IBAN  
IT20W0503402437000000013750

Acq.

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 21160/S del 19-11-2024**  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13411365688 Protocollo 13340 del 20-11-24 Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Ordine	Det. 393	26-09-2024	CIG	CUP	Commessa
			B333F232B3		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
850837	SERVIZIO IMBUSTAMENTO RACC.TARI 2020	Nr.	429,000	1,090000		467,61	22
850837	SERVIZIO IMBUSTAMENTO RACC.TARI 2019	Nr.	365,000	1,090000		397,85	22
			794				

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 865,46

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
22	865,46	190,40	S	

Imponibile	865,46
Imposta	190,40
Totale	1.055,86
IVA Vs.carico art.17-ter	-190,40
<b>Netto a pagare</b>	<b>865,46</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
19-12-2024

IBAN  
IT20W0503402437000000013750