



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 50 DEL 30/01/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture Immedia s.p.a – postalizzazione ruolo idrico anno 2020

Vista la delibera di G.C. n. 107 del 4.08.2022 di assegnazione risorsa economica per il servizio di bollettazione, stampa, imbustamento e postalizzazione del ruolo idrico acconto e saldo anno 2020;

Richiamata la determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 302 del 10.08.2022 avente ad oggetto *“Determina a contrarre per l'affidamento alla Ditta “Immedia spa” il servizio di bollettazione, stampa, imbustamento e postalizzazione del ruolo idrico acconto e saldo anno 2020 - CIG: ZBE37737C6”*;

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 Immedia S.p.a., con sede in Corso Vittorio Emanuele III, n. 109, Reggio Calabria (RC), P. Iva 02154040808;

Vista le fatture:

- n. 00020221547 del 10.10.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8860 del 11.10.2022, di importo pari a € 847,00 + iva 22% € 186,34, per un importo complessivo di € 1.033,34;
- n. 00020221654 del 14.11.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 11076 del 16.12.2022, di importo pari a € 1.904,40 + iva 22% € 319,73, per un importo complessivo di € 2.224,13;

Visto il CIG ZBE37737C6;

Acquisito agli atti il DURC, con prot. INPS_33036506 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 07.02.2023);

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;

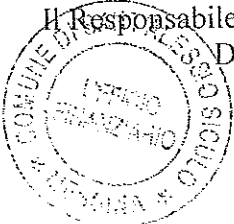
Visto il D.L.g.s. n.267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrale al presente atto;
2. Di liquidare le fatture n. 00020221547 del 10.10.2022 di imponibile pari a € 847,00 e n. 00020221654 del 14.11.2022 di imponibile pari a € 1.904,40 alla Ditta Immedia s.p.a con sede in Corso Vittorio Emanuele III, n. 109, Reggio Calabria (RC), P. Iva 02154040808 e, contestualmente versare all'Erario la somma di € 506,07 per il servizio di cui in oggetto;
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 favore

Li 31/01/2023

COMUNE DI SANTA LUCIA
UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Martino Jannicelli

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 favore

Li 31/01/2023

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 3257,47 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04 - 1.03.02.02.005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. III</u>	Intervento _____

Li 31/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Martino Jannicelli
COMUNE DI SANTA LUCIA
UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO

IMMEDIA S.P.A.
Corso Vittorio Emanuele III, 109

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

89127 Reggio Calabria (RC)
P.Iva 02154040808 C.F. 02154040808
Codice 2356

PIAZZA MUNICIPIO
98030 S.ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 00020221547 del 10-10-2022 Protocollo 8860 del 11-10-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 8193802081

FATTURA ELETTRONICA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	00020221547	10-10-2022	ZBE37737C6		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Quota parziale pari al 80% Anticipo Spese di Spedizione con Recapito Posta Certa	NR	1,000	847,000000		847,00	22
	Acconto e Saldo Ruolo Idrico Anno 2020						22
	Determina n.302 del 10/08/2022						22
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 847,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	847,00	186,34 S

Imponibile	847,00
Imposta	186,34
Totale	1.033,34
IVA Vs.carico art.17-ter	-186,34
Netto a pagare	847,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 09-12-2022 Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN IT70T0103016917000001848035

IMMEDIA S.P.A.
Corso Vittorio Emanuele III, 109

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

89127 Reggio Calabria (RC)
P.Iva 02154040808 C.F. 02154040808
Codice 2356

PIAZZA MUNICIPIO
98030 S.ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 00020221654 del 14-11-2022 Protocollo 11076 del 16-12-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 8431967110

FATTURA ELETTRONICA

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Contratto	00020221654	14-11-2022	ZBE37737C6		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Quota saldo Spese di Spedizione con Recapito Posta Certa Acconto e Saldo	NR	1,000	3,850000		3,85	22
	Assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014						22
	Ruolo Idrico Anno 2020						22
	Spese di Spedizione Acconto e Saldo Ruolo Idrico Anno 2020	NR	1,000	451,060000		451,06	N1
	Servizio di Elaborazione, Controllo, Emissione, Stampa e Imbustamento n.1521	NR	1,000	1.449,490000		1.449,49	22
	Bollette Acconto e Saldo Ruolo Idrico Anno 2020						22
	Determina n.302 del 10/08/2022						22
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.904,40

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		451,06		I
		22	1.453,34	319,73	S

Imponibile	1.904,40
Imposta Totale	319,73 2.224,13
IVA Vs.carico art.17-ter	-319,73
Netto a pagare	1.904,40

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 13-01-2023 MONTE DEI PASCHI DI SIENA IT70T0103016917000001848035