



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

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 522 DEL 04-12-2024
REG. SETT. 128 DEL 04-12-2024

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa e liquidazione Fattura AZ Multiservizi sas per postalizzazione atti amministrativi anno 2024 - CIG: Z4E3E07C2A

Premesso che:

con delibera di G.M. n. 176/2023, esecutiva, sono state assegnate le risorse al Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

con determina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria n. 478 del 29.12.2023 è stato affidato alla ditta Az Multiservizi sas, con sede in Santa Teresa di Riva (Me- 98028) via F. Crispi n. 435, Part. IVA 03086500836, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. a), il servizio di postalizzazione atti amministrativi";

Tenuto conto che, nel corso dell'anno sono stati spediti a mezzo raccomandato A/R anche gli avvisi di accertamento relativi ad IMU 2019 e che la somma impegnata con determinazione n. 478/2023 si è rivelata insufficiente;

Considerato pertanto che occorre integrare il precedente impegno di € 3.500,00;

Che l'ulteriore spesa trova copertura sul bilancio di previsione 2024 -2025, codice di bilancio 01.04-1.02.01.12.001, esercizio 2024;

Vista la fattura n. 31 del 30.11.2024, asseverata al prot. n. 14230 il 02.12.2024, per un totale complessivo di € 2.686,44, 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 integrare l'impegno di spesa "postalizzazione anno 2024" di € 3.500,00 sul codice del bilancio di previsione 2024 -2025, 01.04-1.02.01.12.001, esercizio 2024
3. Di liquidare la fattura n. 31 del 30.11.2024 per € 2.202,00 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti uffici comunali 2024 e di versare € 2484,44 all'Erario quale Iva al 22%;
4. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line,ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

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 02/12/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 2.686,44 sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.04-1.03.02.05.005	Codice 01.04-1.02.01.12.001
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 308	Intervento Imp. 289

Li 06/12/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

AZ MULTISERVIZI S.A.S. DI GIOVANNI BRIGUGLIO E
C.
VIA F.SCO CRISPI 435

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
P.Iva 03086500836 C.F. 03086500836
Codice 2447

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

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

P.Iva C.F. 00347890832

Protocollo 14230 del 02-12-24 Pag. 1 di 1

fattura 31 del 30-11-2024
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13494582540

Fattura PA immediata (TD01) del 30/11/2024 N.ro 31

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	FATTURA	30-11-2024	Z4E3E07C2A		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	POSTA PRIORITARIA 0-20 GR		6,000	1,000000		6,00	22
	RACCOMANDATE A/R 0-20 GR		8,000	6,000000		48,00	22
	RACCOMANDATE A/R 21-50 GR		37,000	7,500000		277,50	22
	PRODOTTI POSTALI A.G.		129,000	14,500000		1.870,50	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.202,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	2.202,00	484,44 S

Imponibile	2.202,00
Imposta	484,44
Totale	2.686,44
Iva Vs. carico art.17-ter	-484,44
Netto a pagare	2.202,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
02-12-2024

IBAN
IT05L0871382530000000423896