



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 525 del 05-12-2024**

**REGISTRO SETTORE N. 197 DEL 05-12-2024**

OGGETTO: Liquidazione fattura 9/PA del 30.10.2024 asseverata al prot. comunale n. 12481 del 31.10.2024, relativa a n. 20 Cedole Librarie (D.A. n.160 del 13.03.2024) alla Ditta Bucalo Giuseppina Via F.Crispi n.10- 98028 Santa Teresa di Riva (ME), P.Iva 01948740830 - CIG: B4A26A2877

*Il Responsabile dell'Area Amministrativa*

**PREMESSO:**

**Visto il D.R.S. n. 1358 del 16.09.2024- Piano di Riparto-Diritto allo Studio- Cedole Librarie** con il quale sono state assegnati al Comune di S.Alessio Siculo Euro 2.392,18 per gli adempimenti a carico del comune ;

**che** con delibera di G.M. n. 178 del 03.12.2024 avente ad oggetto: Presa atto D.R.S. n. 1358 del 16.09.2024- Piano di Riparto Diritto allo Studio-Cedole Librarie, sono state assegnate al responsabile dell'Area Amministrativa le risorse finanziarie per gli adempimenti consequenziali;

**Vista** la fattura 9/PA del 30.10.2024 asseverata al prot. N. 12481 del 31.10.2024 relativa a n. 20 Cedole Librarie (D.A. n.160 del 13.03.2024) della Ditta Bucalo Giuseppina Via F.Crispi n.10- 98028 Santa Teresa di Riva (ME), P.Iva 01948740830;

**che** la suddetta fattura è stata correttamente caricata sul portale Cedole librarie e validata;

**Vista** la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

**Vista** la delibera di CC n. 19 del 02.09.2024 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

**Vista** la delibera di CC n. 27 del 29.11.2024 di variazione del bilancio di previsione 2024-2026 immediatamente esecutiva;

**Vista** la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

**Visto** il D.lgs n.267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n.217;

**Visto** il Durc (documento unico di regolarità contributiva) che risulta regolare, con scadenza validità il 14.02.2025);

**Vista** la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

**Visto** il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza(ANAC) inerente il servizio di che trattasi n: B4A26A2877;

## DETERMINA

- Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- **Di liquidare e pagare** alla *Ditta Bucalo Giuseppina Via F.Crispi n.10-98028 Santa teresa di Riva (ME) P.Iva 01948740830; C.F. BCLGGP60M44A145P* , l'importo pari ad € **748,91** a saldo della fattura elettronica 9/PA del 30.10.2024 asseverata al prot. comunale n.12481 del 31.10.2024 relativa a n.20 Cedole Librarie (D.A. n.160 del 13.03.2024);
  - **Di imputare** la spesa complessiva di € **748,91** come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
  - **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: **B4A26A2877**;
  - **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011;
  - **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
  - **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line , ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa Caterina Quacquaro



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 sulla determina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 5/12/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 748,91  
sui seguenti codici e numeri:

|  |                  |
|--|------------------|
| PRENOTAZIONE IMPEGNO N° <u>117068</u><br><u>21/12/2024</u> |                  |
| Codice <u>CAP 798/3</u>                                    | Codice _____     |
| Competenza _____   | Competenza _____ |
| Residui _____  | Residui _____    |
| Intervento <u>1.03.02.99.999</u>                           | Intervento _____ |

Li 5/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti





BUCALO GIUSEPPINA  
F. CRISPI N.10

98028 Santa Teresa di Riva (ME)

P.Iva 01948740830 C.F. BCLGPP60M44A145P

Codice 177

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo

Via consolare valeria 334

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

**fattura 9/PA del 30-10-2024** Protocollo 12481 del 31-10-24 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13263857058

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|-------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 09 N 20  | CEDOLE      | NR | 1,000     | 750,790000      | -1,88  | 748,91  | N2.2      |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 748,91

| C.  | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|-----|-------------|---|------------|-----|-----|
| N2. | N2.2-NON    |   | 748,91     |     |     |
| 2   | SOGGETTE A  |   |            |     |     |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Imponibile            | 748,91        |
| Imposta Totale        | 748,91        |
| <b>Netto a pagare</b> | <b>748,91</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
30-10-2024

Banca  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI  
SIENA S.P.A.

IBAN  
IT83B010308253000000060140