



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 Librerie (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° 117068
21/12/2024

Codice CAP 798/3

Competenza _____

Residui _____

Intervento 1.03.02.99.999

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

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)
C.F. BCLGPP60M44A145P
P.Iva 01948740830
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

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13263857058

Protocollo 12481 del 31-10-24

Pag. 1 di 1

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				

Riepilogo Iva

Imponibile	748,91
Imposta Totale	748,91
Netto a pagare	748,91

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-10-2024

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

IBAN
IT83B010308253000000060140