



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città metropolitana di Messina)

DETERMINA n. 77 del 18-02-2022

Oggetto: : Liquidazione fattura n.20211902 del 15/12/2021 alla Ditta " Immedia spa" per il servizio di stampa ,imbustamento e postalizzazione ruolo idrico anno 2019 con raccomandate A/R - CIG Z5834561E0;

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che:

- CON Delibera di G.M. n.198 del 14/12/2021 si era assegnata risorsa economica del suddetto servizio finanziato con fondi comunali;

Che con Determina n.425 del 14/12/2021 , a contrarre di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2,lett.a) del D. Lgs. N.50/2016 , si è assegnata al responsabile del settore finanziario, la risorsa economica pari ad € 8.967,43 (I.V.A. compresa) il servizio di imbustamento e postalizzazione ruolo idrico 2019 ;

Vista la fattura elettronica(art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta "Immedia s.p.a.", via Corso Vittorio Emanuele III,109,89127 Reggio Calabria (RC) di seguito elencata:

- n.202119028 del 15/12/2021 acquisita al n/prot.n. 9673 del 16/12/2021 per l'importo di €5.748,64(IVA compresa);

Rilevato che il servizio indicato in oggetto , per l'ufficio ragioneria è regolarmente avvenuto;

Visto l'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;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015,dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

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 inerente la fornitura di che trattasi n: **Z5834561E0**;

Visto l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190(Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "Split Payment"; che ha disposto che le P.A.(tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la LR. n.23/98;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Vista la determina sindacale n.24 del 31/12/2019 di individuazione dei responsabile di Area;

Vista la determina a contrarre n.425/2021;

Vista, altresì, la delibera di C. C.n.13 del 19/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 5.748,64 (Iva compresa) per fornitura del servizio indicato in oggetto, come segue:
 - alla Ditta "Immedia s.p.a." con sede in Corso Vittorio Emanuele III ,109- Reggio Calabria (RC)- P.Iva: 02154040808 la fattura: n.20211902 del 15/12/2021- importo da liquidare € 4.712,00 con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;
 - ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 1.036,64, dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.20211902/2021) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3) **Di liquidare** la spesa complessiva di € 5.748,64(Iva inclusa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 4) **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 sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z5834561E0;
- 5) **Di emettere** il relativo mandato di pagamento;
- 6) **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;
- 7) **Di dare corso** alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria

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 FAVOREVOLE

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 PARER E: *favorevole*

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO **5 74 8 63**
sui seguenti codici e numeri:

Codice <i>01 M-A.E.3.02 55 333</i>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <i>imp 245</i>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

89127 Reggio Calabria (RC)
 P.Iva 02154040808 C.F. 02154040808
 Codice 1241

Spett.le
 COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

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

Protocollo 9673 del 16-12-21 Pag. 1 di 1

fattura 00020211902 del 15-12-2021
 Id. SDI 6342562801

FATTURA ELETTRONICA

		Altri dati		Commessa	
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	
Contratto	00020211902	15-12-2021	Z5834561E0		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Quota parziale pari al 80% Anticipo Spese di Postalizzazione con Recapito	NR	1,000	4.712,000000		4.712,00	22
	Posta Certa Ruolo Idrico Anno 2019						22
	Determina n.425 Area Econ-Fin del 14/12/2021						22
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.712,00

Riepilogo Iva		Imponibile		Iva		Es.	
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.		
		22	4.712,00	1.036,64	S		
						Imponibile	4.712,00
						Imposta	1.036,64
						Totale	5.748,64
						IVA Vs. carico art.17-ter	-1.036,64
						Netto a pagare	4.712,00

Modalità pagamento
 Bonifico

Scadenza 13-02-2022 Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN IT70T0103016917000001848035