



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

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 7 DEL 10-01-2024

OGGETTO: Liquidazione Fatture AZ Multiservizi Sas per servizio postalizzazione atti amministrativi- CIG: Z973AC4776

Vista la delibera di C.C, n. 35/2023, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse al Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria n. 177 del 13.04.2023 ad oggetto: *"Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di postalizzazione atti amministrativi, mediante affidamento diretto di cui all'art. 51, c.1, lett. a), sub 2.1., D.L 77/2021. Assunzione impegno di spesa (CIG Z973AC4776)"*;

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 Az Multiservizi sas con sede in Santa Teresa di Riva (Me- 98028) via F. Crispi n. 435, Part. IVA 03086500836;

Vista la fattura n. 40 del 29.12.2023, asseverata al prot. n. 20 del 02.01.2024, per un totale complessivo di € 184,34;

Vista la regolarità del DURC prot. INPS n. 38031902 con scadenza il 11.02.2024;

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. 49 del 07.12.2023 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la determina sindacale n. 24 del 14.08.2023 di nomina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Dato atto che da parte della 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;

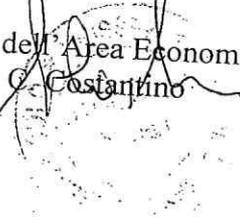
Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrale al presente atto;
2. Di liquidare la fattura n. 40 del 29.12.2023 per € 151,10 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione ed € 33,24 all'Erario per Iva al 22%;
3. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

G. Costantino



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 10/01/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.05.005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 61</u>	Intervento _____

Li 10/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

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

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

Codice 2447

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 40 del 29-12-2023
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11206264419 Protocollo 20 del 02-01-24 Pag. 1 di 1
Fattura PA immediata (TD01) del 29/12/2023 N.ro 40

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati	CUP	Commessa
Convenzione	FATTURA	29-12-2023	Z973AC4776		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RITIRO ED INVIO PRODOTTI POSTALI DICEMBRE 2023		1,000	151,100000		151,10	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

151,10

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.		
		22	151,10	33,24	S	Imponibile	151,10
						Imposta	33,24
						Totale	184,34
						IVA Vs. carico art.17-ter	-33,24
						Netto a pagare	151,10

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
29-12-2023 Banca

IBAN
IT05L0871382530000000423896