



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 84 DEL 26-02-2024

Oggetto: Liquidazione fattura alla Kibernetes s.r.l. CIG: ZA43238477

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 7 dicembre 2023, esecutiva, di Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 in data 13.10.2023, esecutiva, di approvazione del Documento unico di programmazione Semplificato (DUPS);

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

Vista la determinazione n. 195/2021;

Considerato che per il servizio svolto dalla Kibernetes è stata stipulata trattativa n. 16666425;

Vista la fattura n. 217 del 19.12.2022 relativa al servizio di liquidazione periodica Iva 2022;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.107 e 109 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:

1. di liquidare la fattura n. 217 del 19.12.2022 per l'importo complessivo di euro 976,00 effettuando il pagamento su c/c dedicato alla Kibernetes per l'importo di euro 800,00 e di versare all'Erario la somma di euro 176,00 quale Iva;
2. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente".

Il responsabile Area Finanziaria



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 26/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carmela Costantino



REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE Favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 976,00

sui seguenti codici e numeri

Codice <u>01.10-1.10.03.01.001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 100</u>	Intervento _____

Li 26/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmela Costantino





P.IVA 00347890832
CF 00347890832

DESTINATARIO
Comune di Sant'Alessio Siculo
VIA CONSOLARE VALERIA, 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

DESCRIZIONE	IMPORTO
PROGETTO RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO - Servizio Liquidazioni periodiche Iva 2022	€ 800,00
UNICREDIT BANCA SPA AG. TREVISO APPIANI - Iban: IT 42 D 02008 12012 000004825599 V/s Rif. Determinazione N.195 del 23/06/21 Area Economica Finanziaria; CIG: ZA43238477; Imp.N.100 Stipula Trattativa N.1666425 del 09/06/2021 N/s Rif. Marca da Bollo N.01192224157237 del 23/07/2020 N/s Rif. interno Ord-Kib-PA-2021-58	

NOTE Questa fattura applica lo "Split Payment", pertanto l'IVA deve essere versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI PAGAMENTO Bonifico Bancario IBAN: IT42D0200812012000004825599 BANCA: UNICREDIT TREVISO APPIANI	SCADENZE 18/01/2023: € 800,00
RIEPILOGO IVA 22%	IMPONIBILE IMPOSTE 800,00 € 176,00
Imponibile € 800,00 Totale IVA € 176,00 Totale fattura € 976,00 € 800,00	