



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 96 DEL 28-02-2025
SETTORE N-22

OGGETTO: Liquidazione Fattura AZ Multiservizi sas per postalizzazione atti amministrativi - CIG: B4F6DD64C8

Premesso che:

con delibera di G.M. n. 183 del 04.12.2024, esecutiva, sono state assegnate le risorse al Responsabile dell' Area Economico finanziaria;

con determina del Responsabile dell' Area Economico finanziaria n.53 del 04.02.2025 è stato affidato alla ditta Az Multiservizi sas, con sede in Santa Teresa di Riva (Me- 98028) via F. Crispi n. 435, Part. IVA 03086500836, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. a), il servizio di postalizzazione atti amministrativi”;

Vista la fattura n. 2 del 31.01.2025, asseverata al prot. n. 1382 il 04.02.2025, per un totale complessivo di € 3.722,34;

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. 19 del 02.09.2024 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la determina sindacale n. 11/2024;

Dato atto che da parte dello 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. 2 del 31.01.2025 per € 3.051,10 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti uffici comunali. 2025 e di versare € 671,24 all'Erario quale 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

[Handwritten signature]

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 _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 3.722,34 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1-03.02.05.005</u>	Codice <u>01.04-1.02-01.12.001</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 27</u>	Intervento <u>IMP. 289</u>

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

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

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
P.Iva 03086500836 C.F. 03086500836
Codice 2447

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

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

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 2 del 31-01-2025 Protocollo 1382 del 04-02-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13961334158

Fattura PA immediata (TD01) del 31/01/2025 N.ro 2

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		
				CIG	CUP	Commessa
Contratto		FATTURA	31-01-2025	B4F6DD64C8		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allq. Iva
	POSTA PRIORITARIA 0-20GR		356,00	1,000000		356,00	22
	POSTA PRIORITARIA 21-50 GR		39,00	2,200000		85,80	22
	POSTA PRIORITARIA 21-100 GR		17,00	2,500000		42,50	22
	RACCOMANDATE A/R 0-20 GR		10,00	6,000000		60,00	22
	RACCOMANDATE A/R 21-50 GR		319,00	7,500000		2.392,50	22
	RACCOMANDATE A/R 351-1000		6,00	11,800000		70,80	22
	PRODOTTI POSTALI A.G.		3,00	14,500000		43,50	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.051,10

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		22	3.051,10	671,24	S

Imponibile	3.051,10
Imposta	671,24
Totale	3.722,34
IVA Vs. carico art.17-ter	-671,24
Netto a pagare	3.051,10

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-01-2025

IBAN
IT05L0871382530000000423896