



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

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 249 DEL 17-04-2025
SETTORE N. 52

OGGETTO: Liquidazione Fattura per servizio elaborazione stipendi ed adempimenti fiscali I° trimestre 2025 ad Immedia S.p.A. - CIG B503EDF51B

Vista la delibera di G.C. n. 211 del 19.12.2024 con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la risorsa economica per il supporto specialistico e formativo all'area economico finanziaria;

Richiamata la determina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria n. 595 del 30.12.2024 d'oggetto "Determina di affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) alla ditta Immedia S.p.A. per il servizio "Service Stipendi" anno 2025" - CIG B503EDF51B";

Tenuto conto che, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, art. 50, comma 1, lett. a), il contraente è stato scelto tramite affidamento diretto, a mezzo trattativa con un unico operatore economico;

Considerato che tramite procedura di acquisto n. 4971120 è stato acquistato il servizio in oggetto;

Vista la fattura n. 2500393/PA del 15.04.2025, asseverata al prot. n. 4173 in data 16.04.2025 relativa al servizio di elaborazione cedolini stipendi e adempimenti fiscali del Primo trimestre 2025 per l'importo complessivo di € 4.087,00;

Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigenti nella regione siciliana;

Vista la determina sindacale n. 11 del 22.04.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

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;

Visto l'art. 163 Tuel;

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 e pagare alla Immedia S.p.A Part. Iva 02154040808, la fattura n. 2500393/PA del 15.04.2025 per la somma di € 3.350,00 e contestualmente versare all'Erario la somma di € 737,00 quale Iva al 22%, per il servizio di elaborazione cedolini stipendi e adempimenti fiscali I° trimestre 2025;
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 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 PARERE Favorevole _____

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 4.087,00 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.19.005	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 385	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

IMMEDIA SPA
VIALE GIUSEPPE LAINO' 6

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO
98030 S.ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

95126 CATANIA (CT)
P.Iva 02154040808 C.F. 02154040808
Codice 2356

fattura 2500393/PA del 15-04-2025 Protocollo 4173 del 16-04-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco S3ZK5Y Id. SDI 14479683454

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Contratto	Det.595	30-12-2024	CIG	CUP	Commessa
			B503EDF51B		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SERVST	Servizio Elaborazione Cedolini Stipendi e Adempimenti Fiscali Gennaio Febbraio Marzo 2025 Determina n.595 Area Econ.Fin. (143 Reg.Sett.) del 30/12/2024 Mepa: RDO TD 4971120 del 30/12/2024	NR	1,00	3.350,000000		3.350,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.350,00

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	Riepilogo Iva	22	3.350,00	737,00	S

Imponibile	3.350,00
Imposta	737,00
Totale	4.087,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-737,00
Netto a pagare	3.350,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
15-06-2025

IBAN
IT61W0200816917000500025850