



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 442 DEL 06-08-2025
SETORE N. 91

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. 18 del 31.07.2025, asseverata al prot. n. 8101 in data 01.308.2025, per un totale complessivo di € 204,47;

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

Di stabilire che la premessa è parte integrale al presente atto;

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 18 del 31.07.2025 per € 167,60 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti uffici comunali 2025 e di versare € 36,87 all'Erario quale Iva al 22%;
2. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature appears to be 'Domini' followed by another name. The stamp is partially obscured by the ink.

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 € 204,47 sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.04-1.03.02.05.005	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 27	Intervento _____

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 18 del 31-07-2025
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15258705674 Protocollo 8101 del 01-08-25 Pag. 1 di 1
Fattura PA immediata (TD01) del 31/07/2025 N.ro 18

Tipo dato		Documento		Data		Altri dati	
Contratto	FATTURA					CIG	CUP
				31-07-2025		B4F6DD64C8	Commessa

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	POSTA PRIORITARIA 0-2 GR		7,00	1,000000		7,00	22
	POSTA PRIORITARIA 21-50 GR		1,00	2,200000		2,20	22
	POSTA PRIORITARIA 51-100 GR		10,00	2,500000		25,00	22
	RACCOMANDATE A/R 0-20 GR		7,00	6,000000		42,00	22
	RACCOMANDATE A/R 21-50 GR		4,00	7,500000		30,00	22
	RACCOMANDATE A/R 51-100 GR		4,00	8,100000		32,40	22
	PRODOTTI POSTALI A.G.		2,00	14,500000		29,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 167,60

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		22		167,60	36,87	S

Imponibile	167,60
Imposta	36,87
Totale	204,47
IVA Vs. carico art.17-ter	-36,87
Netto a pagare	167,60

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 31-07-2025

IBAN
IT05L0871382530000000423896