



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

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 473 DEL 01-09-2025
SETTORE N° 98 DEL 01-09-2025

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. 21 del 29.08.2025, asseverata al prot. n. 8818 in data 29.08.2025, per un totale complessivo di € 3.813,84;

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;

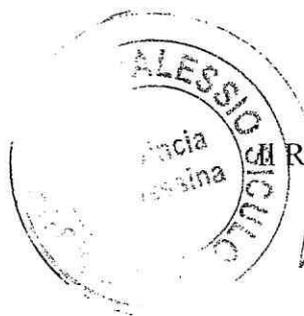
Visto il D.L.g.s. n.267/2000;

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. 21 del 29.08.2025 per € 3.126,10 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti uffici comunali 2025 e di versare € 687,74 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, appearing to read 'Giovanni...', written over the printed name.

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 3.813,84 sui seguenti codici e numeri

Codice 09.03-1.03.02.15.004 Comp. _____ Residui _____ Intervento Imp. 28	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Li 01-09-2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Aliberti Domenico

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 21 del 29-08-2025

Protocollo 8818 del 29-08-25 Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15424654535

Fattura PA immediata (TD01) del 29/08/2025 N.ro 21

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
				CIG			
Contratto	FATTURA		29-08-2025	B4F6DD64C8			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RACCOMANDATE A/R 0-20 GR		485,00	6,000000		2.910,00	22
	RACCOMANDATE A/R 21-50		1,00	7,500000		7,50	22
	RACCOMANDATE A/R		1,00	8,100000		8,10	22
	RACCOMANDATE A/R ESTERE 0-20 GR		7,00	10,000000		70,00	22
	PRODOTTI POSTALI A.G.		9,00	14,500000		130,50	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.126,10

C. Descrizione		Riepilogo Iva			Es.
%	Imponibile	Iva			
22	3.126,10	687,74		S	

Imponibile	3.126,10
Imposta	687,74
Totale	3.813,84
Iva Vs. carico art.17-ter	-687,74
Netto a pagare	3.126,10

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
29-08-2025

IBAN
IT05L0871382530000000423896