



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 535 DEL 08-10-2025
SETTORE N° 109

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. 26 del 30.09.2025, asseverata al prot. n.10000 in data 01.10.2025, per un totale complessivo di € 4.425,31 emessa a fronte dell'invio dei solleciti di pagamento Tari 2021 e 2022;

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. 26 del 30.09.2025 per € 3.627,30 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti uffici comunali 2025 e di versare € 798,01 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

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 € 4.425,31 sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.04-1.03.02.05.005	Codice 09.04-1.03.02.99.999
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 27	Intervento Imp. 29

Li 8-10-2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

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

P.Iva **C.F. 00347890832**

Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2025 N.ro 26

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PRODOTTI POSTALI A.G.		36,00	14,500000		522,00	22
	P.P 21-050 GR		4,00	2,200000		8,80	22
	P.P. 21-50 GR.		5,00	2,500000		12,50	22
	P.P. 101-250 GR.		1,00	3,200000		3,20	22
	RACCOMANDATE A/R 0-20 GR		494,00	6,000000		2.964,00	22
	RACCOMANDATE A/R 21-50 GR.		2,00	7,500000		15,00	22
	RACCOMANDATE A/R		1,00	11,800000		11,80	22
	RACCOMANDATE A/R ESTERA		9,00	10,000000		90,00	22

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es
		22	3.627,30	798,01 S

Imponibile	3.627,30
Imposta	798,01
Totale	4.425,31
IVA Vs. carico art. 17-ter	-798,01
Netto a pagare	3.627,30

IBAN
IT05L0871382530000000423896