



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 581 del 03-11-2025

REGISTRO SETTORE N. 221 DEL 03-11-2025

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fattura 7/PA del 24.10.2025 asseverata al prot. comunale n.11065 del 27.10.2025, relativa a n. 17 Cedole Librarie (D.R.S. n.1798 del 10.09.2025) alla Ditta Bucalo Giuseppina Via F.Crispi n.10, Santa Teresa di Riva (ME), 98028, P.Iva 01948740830, C.F. BCLGPP60M44A145P - CIG: B8E8D6923A

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

Visto il D.R.S. n. 1798 del 10.09.2025- Piano di Riparto-Diritto allo Studio- Cedole Librarie-Assegnazione risorse finanziarie con il quale sono state assegnati al Comune di S.Alessio Siculo Euro 2.364,06. per gli adempimenti a carico del comune ;

che con delibera di G.M. n. 139 del 31.10.2025 avente ad oggetto: Presa atto D.R.S. n. 1798 del 10.09.2025- Piano di Riparto Diritto allo Studio-Cedole Librarie, sono state assegnate al responsabile dell'Area Amministrativa le risorse finanziarie per gli adempimenti consequenziali;

Vista la fattura 7/PA del 24.10.2025 asseverata al prot. n.11065 del 27.10.2025 relativa a n. 17 Cedole Librarie (D.R.S. n. 1798 del 10.09.2025) della Ditta Bucalo Giuseppina Via F.Crispi n.10, Santa Teresa di Riva (ME), 98028, P.Iva 01948740830, C.F. BCLGPP60M44A145P;

che la suddetta fattura è stata correttamente caricata sul portale Cedole librarie e validata;

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la delibera di CC n. 19 del 02.09.2024 di approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

Vista la determina sindacale n. 4 del 14.03.2025 di parziale modifica ed integrazione della determina sindacale n. 10 del 28.06.2022;

Visto il D.lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n.217;

Visto il Durc (documento unico di regolarità contributiva) che risulta regolare, con scadenza validità il 16.12.2025);

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

Visto il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza (ANAC) inerente il servizio di che trattasi n: B8E8D6923A

DETERMINA

- Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- **Di impegnare, liquidare e pagare** alla Ditta Bucalo Giuseppina Via F.Crispi n.10, Santa Teresa di Riva (ME), 98028, P.Iva 01948740830, C.F. BCLGPP60M44A145P l'importo pari ad **€uro 695,62** a saldo della fattura elettronica 7/PA del 24.10.2025 asseverata al prot. comunale n. 11065 del 27.10.2025 relativa a n. 17 Cedole Librarie (D.R.S. n.1798 del 10.09.2025);
 - **Di imputare** la spesa complessiva di **€ 695,62** come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
 - **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza(ANAC- Autorità nazionale anticorruzione)sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: **CIG: B8E8D6923A**;
 - **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118/2011;
 - **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
 - **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line , ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 03-11-2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

695,62

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.04.02.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 315</u>	Intervento _____

Li 03-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



BUCALO GIUSEPPINA
F. CRISPI N.10

98028 Santa Teresa di Riva (ME)
C.F. BCLGPP60M44A145P
P.Iva 01948740830
Codice 177

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 7/PA del 24-10-2025

Protocollo 11065 del 27-10-25

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15840443090

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
09 N 17	CEDOLE	NR	1,00	697,360000	-1,74	695,62	N2.2

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 695,62

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva Imponibile	Iva	Es.
N2.	N2.2-NON		695,62		
2	SOGGETTE A				

Imponibile	695,62
Imposta Totale	695,62
Netto a pagare	695,62

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
24-10-2025

Banca
BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A. VIA CAIO DUILIO 6
FURCI SICULO

IBAN
IT48M0103082190000063233419