



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

*DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 591 DEL 07-11-2025*  
*SETTORE N. 124*

**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. 33 del 31.10.2025, asseverata al prot. n. 11396 in data 04.11.2025, per un totale complessivo di € 1.173,27;

**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. 33 del 31.10.2025 per € 961,70 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti uffici comunali 2025 e di versare € 211,57 all'Erario quale Iva al 22%;
2. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

A handwritten signature in black ink, written over the stamp and extending to the right.

## 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 FAUORELE

### ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 1.173,27 sui seguenti codici e numeri

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

Li 07-11-2025



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 33 del 31-10-2025**

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15904975953

Protocollo 11396 del 04-11-25

Pag. 1 di 1

Fattura PA immediata (TD01) del 31/10/2025 N.ro 33

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Contratto		FATTURA	31-10-2025	B4F6DD64C8		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	POSTA PRIORITARIA 51-100 GR		5,00	2,500000		12,50	22
	RACCOMANDATE A/R 0-20 GR		11,00	6,000000		66,00	22
	RACCOMANDATE A/R 21-50 GR		2,00	7,500000		15,00	22
	RACCOMANDATE A/R 51-100 GR		2,00	8,100000		16,20	22
	RACCOMANDATE A/R ESTERA		4,00	10,000000		40,00	22
	PRODOTTI POSTALI A.G.		56,00	14,500000		812,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 961,70

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		22	961,70	211,57	S

Imponibile	961,70
Imposta	211,57
<b>Totale</b>	<b>1.173,27</b>
IVA Vs. carico art. 17-ter	-211,57
<b>Netto a pagare</b>	<b>961,70</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
31-10-2025

IBAN  
IT05L0871382530000000423896