



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 672 DEL 09-12-2025
SETTORE N° 152

OGGETTO: Liquidazione Fattura AZ Multiservizi sas per postalizzazione atti amministrativi - CIG: B4F6DD64C8

Premesso che:

con delibera di G.M. n. 138 del 31.10.2025, sono state assegnate le risorse al Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

con determina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria n. 659 del 05.12.2025 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 avvisi di accertamento esecutivi TARI 2020";

Vista la fattura n. 38 del 09.12.2025, asseverata al prot. n. 12978 in data 09.12.2025, per un totale complessivo di € 2.360,70;

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. 24 del 02.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la delibera di C.C. n. 23 del 02.12.2025 con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;

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. 38 del 09.12.2025 per € 1.935,00 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione avvisi di accertamento esecutivi TARI 2020 e di versare € 425,70 all'Erario quale Iva al 22%;
2. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.



[Handwritten signature]
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 € 2.360,70 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.99.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 409	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 38 del 09-12-2025

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 16181761343

Protocollo 12978 del 09-12-25

Pag. 1 di 1

Fattura PA immediata (TD01) del 09/12/2025 N.ro 38

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Contratto		FATTURA	09-12-2025	CIG	B95D56EF08		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RACCOMANDATE A/R 21-50 GR		258,00	7,500000		1.935,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.935,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Imponibile	Iva	Es.
		22			1.935,00	425,70	S

Imponibile	1.935,00
Imposta	425,70
Totale	2.360,70
Iva Vs.carico art.17-ter	-425,70
Netto a pagare	1.935,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
09-12-2025

IBAN
IT05L0871382530000000423896