



**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.



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
*[Handwritten signature]*

## 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**

Lì \_\_\_\_\_

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 _____ |

Lì \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

Spettile  
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

| Altri dati |                           |            |            |                 |          |
|------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|----------|
| Tipo dato  | Documento                 | Data       | CIG        | CUP             | Commessa |
| Contratto  | FATTURA                   | 09-12-2025 | B95D56EF08 |                 |          |
| Articolo   | Descrizione               | UM         | Quantita   | Prezzo unitario | Sconto   |
|            | 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 |                          |          |
|                | 22            | 1.935,00   | Iva                      |          |
|                |               |            | 425,70                   | Es.      |
|                |               |            |                          | 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 09-12-2025 Banca

IBAN  
IT05L0871382530000000423896