



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 736 DEL 29-12-2025
SETTORE N. 168

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

Premesso che:

con delibera di G.M. n. 161 del 02.12.2024, 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 comunali anno 2025;

Vista la fattura n. 41 del 29.12.2025, asseverata al prot. n. 13642 in data 29.12.2025, per un totale complessivo di € 439,93;

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. 41 del 29.12.2025 per € 360,60 alla ditta AZ Multiservizi sas per postalizzazione atti amministrativi uffici comunali e di versare € 79,33 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 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 FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 439,93 sui seguenti codici e numeri

Codice 09.04-1.03.02.05.005 Comp. _____ Residui _____ Intervento Imp. 27	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
---	---

Li 29-12-2025



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 41 del 29-12-2025

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 16326889760

Protocollo 13642 del 29-12-25 Pag. 1 di 1

Fattura PA immediata (TD01) del 29/12/2025 N.ro 41

Tipo dato		Documento	Data	CIG	CUP	Commissa
Contratto		FATTURA	29-12-2025	B4F6DD64C8		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	POSTA PRIORITARIA 0-20 GR		4,00	1,000000		4,00	22
	POSTA PRIORITARIA 51-100 GR		2,00	2,500000		5,00	22
	RACCOMANDATE A/R 0-20 GR		2,00	6,000000		12,00	22
	RACCOMANDATE A/R 21-50 GR		39,00	7,500000		292,50	22
	RACCOMANDATE A/R 51-100 GR		1,00	8,100000		8,10	22
	RACCOMANDATE A/R EST.		1,00	10,000000		10,00	22
	PRODOTTI POSTALI A.G.		2,00	14,500000		29,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 360,60

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		22		360,60	79,33	S

Imponibile	360,60
Imposta	79,33
Totale	439,93
IVA Vs. carico art. 17-ter	-79,33
Netto a pagare	360,60

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 29-12-2025 Banca

IBAN
IT05L0871382530000000423896