



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

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA n. 261 del 07-05-2026

REGISTRO SETTORE N. 99 DEL 07-05-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura 87/2026 del 27.04.2026 asseverata al prot. comunale n. 5287 del 29.04.2026, relativa a n.1 Cedola Libreria (D.R.S. n.1798 del 10.09.2025) alla Ditta Paperopoli di Ciccio Costanza con sede legale in S.Teresa di Riva, Via Francesco Crispi n.465, C.F. CCCCTN93P48F158Q P.Iva 03758040830 - CIG: BB8F009A49

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 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 87/2026 del 27.04.2026 asseverata al prot. n.5287 del 29.04.2026 relativa a n. 1 Cedola Libreria (D.A. n.1798 del 10.09.2025) della Ditta Paperopoli di Ciccio Costanza con sede legale in S.Teresa di Riva, Via Francesco Crispi n.465, C.F. CCCCTN93P48F158Q P.Iva 03758040830;

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 delibera di CC n. 27 del 29.11.2024 di variazione del bilancio di previsione 2024-2026 immediatamente esecutiva;

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 11.01.2025);

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: **BB8F009A49**

DETERMINA

Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

Di liquidare e pagare alla Ditta Paperopoli di Ciccio Costanza con sede legale in S.Teresa di Riva, Via Francesco Crispi n.465, C.F. CCCCTN93P48F158Q P.Iva 03758040830 l'importo pari ad € 24,66 a saldo della fattura elettronica 87/2026 del 27.04.2026 asseverata al prot. comunale n. 5287 del 29.03.2025 relativa a n. 1 Cedola Libreria (D.R.S. n.1798 del 10.09.2025);

Di imputare la spesa complessiva di € 24,66 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: **BB8F009A49**

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 s.m.i, 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.



Responsabile dell' Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 sulla determina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 07.05.2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 24,66
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04-06-1.04.02.02.PP9</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 315</u>	Intervento _____

Li 07.05.2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

PAPEROLI DI COSTANZA CICCIO'
VIA F. CRISPI 465

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)

P.Iva 03758040830 C.F. CCCCTN93P48F158Q

Codice 2555

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO

VIA CONSOLARE VALERIA, SNC

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 87 del 27-04-2026

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17195187045

Protocollo 5287 del 29-04-26

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CEDOLA LIBRARIA CLASSE 2		1,00	24,720000	-0,06	24,66	N2.2

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

24,66

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
N2.	N2.2-NON			24,66		
2	SOGGETTE A					

Imponibile	24,66
Imposta Totale	24,66
Netto a pagare	24,66

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
27-04-2026

IBAN
IT49H0200882530000107073026