



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

DET N. 25

AE_DET_ _ Z0324CAFC2_LIQ

DEL 30/09/2019

LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto
" Liquidazione fattura per servizio gestione Siope+ Dicembre 2018 "

IL RESPONSABILE DELL'AREA Economico Finanziaria

Richiamati i dati principali dell'affidamento come di seguito riportati

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|---|
| Codice univoco affidamento | CUP: | CIG: | Data inizio lav. / fornit. / serv. |
| | _____ | Z0324CAFC2 | 05/09/2018 |
| Tipo Affidamento | <i>Determina Capo Area Economico Finanziaria</i> | 28 Det Rag. | 05/09/2019 |
| Oggetto dell'affidamento: | Impegno spesa per servizio gestione Siope + Dicembre 2018 | | |
| Oggetto della liquidazione: | Liquidazione dell'impegno assunto. | | |

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------|--------|
| Ragione Sociale | UNI IT S.R.L. | | |
| Sede legale | Via Ragazzi del 99, n. 13 | | |
| Luogo | MOTTA D'AFFERMO | 98070 | (ME) |
| Partita IVA | 01827210228 | | |
| Codice IBAN | IT58W0200805364000101207509 | | |

| Documento fiscale | Num. Fattura | | emessa in data | Importi Euro | | |
|-------------------|--------------|---------|----------------|--------------|--|--------|
| | acconto | | | a | Imponibile | |
| | | 014/274 | 29/08/2019 | b | Cassa (professionisti) 2/4% | 175,00 |
| | | | | c | Ritenuta d'acconto 20% di "a" (professionisti) | 0,00 |
| | | | | d = (a + b) | Parziale | 0,00 |
| | | | | e | I.v.a. 22 % | 38,50 |
| | | | | f | Rimborsi se dovuti | 0,00 |
| | saldo | | | T = (d+e+f) | Importo Totale | 213,50 |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|----|---|
| Split Payment | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | è soggetta a <i>split payment</i> e si dispone pertanto il pagamento dell'IVA secondo le modalità di cui alla L. n. |
|----------------------|-------------------------------------|----|---|

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------|---|--|
| | | | 190/2014 | |
| | <input type="checkbox"/> | NO | non si è reso necessario tale adempimento in quanto è stato accertato che la prestazione rientra tra quelle escluse | |

CONSIDERATO che la prestazione è stata regolarmente eseguita, e si attesta la rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite

VISTO che la ditta suddetta ha assunto tutti gli obblighi di *tracciabilità* ex art. 3 della L. 136/2010;

VISTO che, ai sensi del D.M. 18/01/2008 n° 40



sono state espletate le formalità relative al controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso *Equitalia Servizi S.p.a.*



non si è reso necessario tale adempimento in quanto è stato accertato che la prestazione rientra tra quelle escluse;

VISTO l'art. 184 del decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 54 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 29/06/1998

VISTA la determina Sindacale n. 22 del 15/10/2018 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della L. 142/90 al sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

DETERMINA

- Liquidare sotto il profilo tecnico-amministrativo** la spesa in argomento dell'importo di Euro 213,50 compreso iva al 22 % , ed inoltrare il presente atto al servizio finanziario per il controllo di regolarità e di conformità rispetto all'impegno e per la liquidazione contabile dei corrispondenti importi ai fini del successivo pagamento da effettuare mediante bonifico bancario sul C/C destinato alle commesse pubbliche avente le coordinate indicate nella tabella in premessa indicata riportante i dati riepilogativi dell'impresa;
- Dare atto che**, in merito alle somme corrisposte e da corrispondere, la situazione è quella riportata nel certificato di pagamento che unitamente agli atti di riferimento e di verifica è depositato agli atti d'ufficio;
- Dare atto** che la presente liquidazione:



è da intendersi a saldo dell'impegno assunto



non è da intendersi a saldo dell'impegno assunto

- Dare atto che** il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determina Capo Area Economico Finanziaria n. 28 del 05/09/2018 ed il codice dell'impegno è quello di seguito riportato:

| Titolo | Miss. | Progr. | Macro | Codice Bilancio | | | | | Capitolo | Articolo | Siope | Impegno | |
|--------|-------|--------|-------|-----------------|----|-----|----|-----|----------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | I | II | III | IV | V | | | | Numero | del |
| 1 | 01 | 03 | 03 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | 2.01.08 | 525 | 1010102002 | 28 Det Rag | 05/09/2018 |

- Dare atto che:**

- il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i termini e le modalità in vigore;
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Motta d'Affermo, 30/09/2019

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Pietro Mazzeo)