

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Area Tecnica

Prot. n. 544 utc

Li, 05/10/2020

Al Sig. Sindaco
Al Segr. Comunale
Al Responsabile del Servizio
Finanziario
LL.SS

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 196 del 01/10/2020

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G. C. n. 22 in data 02/05/2011, esecutiva, si trasmette in allegato copia della determinazione indicata in oggetto.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio A. Calantoni

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

n. 196 del Reg.
del 01.10.2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 25e del 24.09.2020 - Avv. Nedo Corti.

Il sottoscritto Ing. Calantoni Basilio Antonino in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 11 del 15.07.2019;

VISTI gli art. 54 - 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa, e gli atti consequenziali;

VISTO la nota del 10.08.2020 acquisita al protocollo di questo comune al n. 3183 in data 11.08.2020 con la quale fra l'altro l'Avv. Nedo Corti, invita questo Comune di saldare l'importo di € 727,17 comprensivo di spese generali e cpa, e ne chiede il pagamento;

VISTA la fattura n. 25e del 24.09.2020 acquisita al protocollo n. 3764 di questo Comune in data 25.09.2020, emessa dall'Avv. Nedo Corti, p.iva 02109620795 d'importo complessivo pari ad € 727,17 relativa all'onorario per l'attività professionale espletata;

CONSIDERATO che il suddetto professionista ha regolarmente effettuato le prestazioni professionali di cui alla suddetta fattura;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandato di pagamento relativamente alla fattura predetta;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTA la Legge 7/8/1990, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991, n.10 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. 25e del 24.09.2020 acquisita al protocollo n. 3764 di questo Comune in data 25.09.2020, emessa dall'Avv. Nedo Corti, p.iva 02109620795, CF. CRT NDE 64R22 D6120, piazza 5 Dicembre, 1 - 88046 - Lamezia Terme (CZ), d'importo complessivo pari ad € 727,17, ed emettere relativo mandato di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 727,17 a favore dell'Avv. Nedo Corti, p.iva 02109620795, CF. CRT NDE 64R22 D6120, con accreditamento sul c/c bancario dalla stesso intrattenuto presso l'Istituto Bancario ... IBAN ..., imputando la spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
2	10	5	2	2 02 01 09 012	2 10 05	230	727,17	2019

Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Motta d'Affermo li 01.10.2020



Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Calantoni Basilio A.

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 25e del 24.09.2020 - Avv. Nedo Corti.

VISTA la determinazione n. 196 del 01.10.2020 del Responsabile Area Tecnica.

Il sottoscritto Ing. Calantoni Basilio A., Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Li, 01.10.2020

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Calantoni Basilio A.

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Li, _____

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni, **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
2	10	5	2	2 02 01 09 012	2 10 05	230	727,17	2019

Li, _____

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo

NEDO CORTI

Fattura Elettronica - SDI
 Progressivo di invio: **B32Q9**
 ID trasmittente: **IT01895030995**
 Cod Uff: **UFWA6K**
 Formato: **FPA12**

Partita IVA: IT02109620795
 Codice fiscale: CRTNDE64R22D6120
 Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)
 Indirizzo: PIAZZA 5 DICEMBRE,1 - 88046 - LAMEZIA TERME (CZ) IT
 Recapiti:
 E-mail: CORTINEDO@GMAIL.COM

PROTOCOLLATA CON IL N. 3764 IN DATA 25/09/2020

Comune di Motta d'Affermo
Cod. Fis: 00324270834
 Piazza San Luca
 98070 - Motta d'Affermo (ME) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**
 Numero: **25 e**
 Data: **24/09/2020**
 Importo totale documento: **727,17 (EUR)**
 Bollo virtuale: 2,00 (EUR)

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA	Natura
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati Procuratori legali	4,00%	27,97	699,20	0,00%	Non soggette

Dati Beni e Servizi**Dettaglio linee**

n.	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA	Natura Es.
1	fattura relativa a competenze professionali ex articolo 6 di d.lgs 231/2002 per l'attività stragiudiziale di recupero del credito per conto di Banca Sistema spa nei confronti del Comune di Motta D'Affermo relativamente al pagamento degli interessi di mora maturati sulla fattura numero 13 del 4 luglio 2019 ceduta dalla società Mammana Lavori srl, compenso euro 608,00 oltre rimb. forf. spese generali 15%, e cpa 4%	1.000000000	NR.	608,00000	608,00000	0,00%	Non soggetta
2	RIMBORSO FORFETTARIO	1.000000000	NR.	91,20000	91,20000	0,00%	Non soggetta
3	SPESE ANTICIPATE	1.000000000	NR.	0,00000	0,00000	0,00%	Esclusa ex art.15

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Natura Es.	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	727,17	0,00	Art.1, c.54-89, L. 190/2014;
0.00%	Escluse ex art.15	0,00	0,00	Art.15 DPR 633/72;

Dati Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	IBAN
Bonifico (MP05)	727,17	NEDO CORTI	IT05K0812688780002000053731

Formattato con foglio di stile [Datagraph S.r.l.](#) 2015