



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Area Economico Finanziaria

Det. N. 18 Del 24/05/2021

A.E_DET_38 _Z0324CAFC2_

LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto
" Impegno spesa per servizio gestione Siope+, Mif 3 con conservazione dei dati, Anno 2021. "

IL RESPONSABILE DELL'AREA Economico Finanziaria

Richiamati i dati principali dell'affidamento come di seguito riportati

Codice univoco affidamento	CUP:	CIG:	Data inizio lav. / forn. / serv.
	_____	Z012F29243	16/11/2020
Tipo Affidamento	<i>Determina Capo Area Economico Finanziaria</i>	37 Det Rag.	16/11/2020
Oggetto dell'affidamento:	Impegno spesa per servizio gestione Siope +, Mif 3 con conservazione dei dati, anno 2021.		
Oggetto della liquidazione:	Liquidazione dell'impegno assunto.		

Ragione Sociale	ARGENTEA S.R.L.		
Sede legale	Via Ragazzi del 99, n. 13		
Luogo	TRENTO	38123	(TN)
Partita IVA	02260390220		
Codice IBAN	IT02Y0200801820000102208421		

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
acconto	014/23	31/01/2021	a	Imponibile	819,00	
			b	Cassa (professionisti) 2/4%	0,00	
			c	Ritenuta d'acconto 20% di "a" (professionisti)	0,00	
			d = (a + b)	Parziale	0,00	
			e	I.v.a. 22 %	180,18	
			f	Rimborsi se dovuti	0,00	
			T = (d+e+f)	Importo Totale	999,18	
saldo						

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
--------------------------	-----------	---

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
				a	Imponibile	600,00
acconto	014/77	31/01/2021	b	Cassa (professionisti) 2/4%	0,00	
			c	Ritenuta d'acconto 20% di "a" (professionisti)	0,00	
			d = (a + b)	Parziale	0,00	
			e	I.v.a. 22 %	132,00	
			f	Rimborsi se dovuti	0,00	
			T = (d+e+f)	Importo Totale	732,00	
			saldo			

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 *tracchiabilità* 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 1.731,18 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	Importo	Impegno	
				I	II	III	IV	V				Numero	del
1	01	03	03	1	03	02	19	001	1.01.03	300	1.731,18	37 Det Rag	16/11/2020

5. **Dare atto che:**

- a. 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;
- b. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120
- c. pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Motta d'Affermo, 24/05/2021

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

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Motta d'Affermo. The stamp contains the text "COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO" around the perimeter and a central emblem. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

