



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

Det. N. 10 Del 26/01/2022

4Detrag del 08/02/2021 CIG: Z4C3061079

## LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

“ Impegno spesa per contratto di fornitura modulo Datagraph Economato/Provveditorato e canone annuale”

### IL RESPONSABILE DELL'AREA Economico Finanziaria

Richiamati i dati principali dell'affidamento come di seguito riportati

<b>Codice univoco affidamento</b>	<b>CUP:</b>	<b>CIG:</b>	<b>Data inizio lev. / fornit. / serv.</b>
	_____	Z4C3061079	08/02/2021
<b>Tipo Affidamento</b>	<i>Determina Capo Area Economico Finanziaria</i>	4 Det. Rag.	08/02/2021
<b>Oggetto dell'affidamento:</b>	<i>Impegno spesa per contratto di fornitura modulo Datagraph economato provveditorato e canone annuale</i>		
<b>Oggetto della liquidazione:</b>	<i>Liquidazione dell'impegno assunto.</i>		

<b>Ragione Sociale</b>	Datagraph srl		
<b>Sede legale</b>	Strada Collegarola 160		
<b>Luogo</b>	Modena	41100	MO
<b>Partita IVA</b>	00695690362		
<b>Codice IBAN</b>	IT74W0538712...		

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
	acconto	159/21	24/02/2021	a	<b>Imponibile</b>	700,00
				b	Cassa (professionisti) 2/4%	0,00
	c			Ritenuta d'acconto 20% di "a" (professionisti)	0,00	
	d = (a + b)			<b>Parziale</b>	0,00	
	e			I.v.a. 22 %	154,00	
	f			Rimborsi se dovuti	0,00	
	saldo			T = (d+e+f)	<b>Importo Totale</b>	<b>854,00</b>

<b>Split Payment</b>	<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			
	acconto	311/21		16/03/2021	a	Imponibile	175,00
					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 %	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 1067.50 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. 4 del 08/02/2021 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	02	03	1	03	02	19	001	1.01.02	304	1067.50	04 Det Rag	08/02/2021

- 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
- pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Motta d'Affermo, 26/01/2022

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

