

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

n. 32 del Reg.  
del 16-03-2022

**Proposta di Determinazione**

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 78-FE del 21/02/2022. Ditta: 3V S.R.L.S..

**CIG. Z4D35326A3**

**VISTI** gli art. 54-55 della Legge 08/06/19990, 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 materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nel D. Leg. vo n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 183, comma 9 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il 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** il vigente Regolamento di Contabilità, 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 e liquidazioni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed inoltre viene stabilito che gli atti d'impegni 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;

**VISTA** la determinazione n. 25 del 14/02/2022 con la quale è stato assunto impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 732,00 IVA inclusa per effettuare il servizio di Sanificazione nella giornata del 22/01/2022 presso i locali adibiti a Scuola materna, elementare e media siti in via P.A.M. Di Francia;

**VISTA** la fattura n. 78-FE del 21/02/2022 protocollata in data 22/02/2022, presentata dalla Ditta "3 V S.r.l.s. Forniture e Servizi", con sede in S. Stefano di Camastra (ME) via Paolo Perez n. 96, P.IVA 03 596 520 837, per un importo complessivo di €. 732,00 IVA inclusa;

**VERIFICATO** che la ditta ha regolarmente eseguito il servizio di che trattasi;

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

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

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

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella egione Siciliana;

**VISTA** la legge 08/06/1990, n. 142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/91, n. 48;

**VISTA** la legge 7/8/1990, n. 241, come recepita dalla L. 30/04/1991, n. 10;

**VISTO** l'art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15/5/1997, n. 127 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**VISTA** la L.R.n. 22 del 16/12/2008;

**VISTO** il Titolo IV dello Statuto Comunale;  
**VISTO** il Vigente Regolamento di Contabilità;  
**VISTO** l'art. 26 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

### PROPONE

**Di liquidare** la fattura n. 78-FE del 21/02/2022 protocollata in data 22/02/2022, presentata dalla Ditta "3 V S.r.l.s. Forniture e Servizi", con sede in S. Stefano di Camastra (ME) via Paolo Perez n. 96, P.IVA 03 596 520 837, per un importo complessivo di €. 732,00 IVA inclusa; ed emettere relativo mandato di pagamento;

**Di emettere mandato di pagamento a favore** Ditta "3 V S.r.l.s. Forniture e Servizi", con sede in S. Stefano di Camastra (ME) via Paolo Perez n. 96, P.IVA 03 596 520 837, con accreditamento sull'IBAN IT33V030698254010000003990 d'importo complessivo pari ad €. 732,00 IVA inclusa, imputando la spesa così come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	12	5	3	1.03.02.99.999	11205	315	732,00	2022

**Di dare atto** che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge 08/06/1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della Legge 15/05/1997, n. 127 ed introdotto nell'Ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della Legge Regionale 07/09/1998, n. 23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**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 16-03-2022.



Responsabile del procedimento  
Istruttore Adamo Carmelo

**Vista** la proposta di determinazione del responsabile del procedimento, meglio indicata in premessa, avente ad oggetto: Liquidazione fattura n. 78-FE del 21/02/2022. Ditta: 3V S.R.L.S..

**Vista** la determina sindacale n. 02 del 03/02/2022 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni dirigenziali di cui al comma 3, art. 51 Legge 142/90 così come recepito dall'art. 2 della L.R. 23/98;

### DETERMINA

**Di approvare integralmente** la proposta come sopra descritta.

Motta d'Affermo, li 16-03-2022



Responsabile Area Amministrativa  
Sig.ra Giuseppa Noto

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**Area Economica Contabile**

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, 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 recepito dalla L.R. n. 48/91 come segue:

III	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	12	5	3	1.03.02.99.999	11205	315	732,00	2022

Li 16-03-2022



Il Responsabile dell'Area Economica Contabile  
Rag. Pietro Mazzeo

# 3V SRLS

Fattura Elettronica - SDI  
 Progressivo di invio: 1156071692  
 ID trasmittente: IT06628860964  
 Cod Uff: UFWA6K  
 Formato: FPA12

Codice IVA: IT03506520037  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Indirizzo: Via Paolo, 0002, 98077 - SANTO STEFANO DI  
 CAMASTRA (ME) IT  
**Recapiti**  
 Telefono: 0921 339600  
 E-mail: 3v@it@virgilio.it

PROTOCOLLATA CON IL N. 758 IN DATA 22/02/2022

**Comune di Motta D'Affermo**  
 Cod. Fis: 00324270834  
 P.zza San Luca, 1  
 98070 - MOTTA D'AFFERMO (ME) IT

**Dati Generali Documento**

Tipo documento: **Fattura**  
 Numero: **78-FE**  
 Data: **21/02/2022**  
 Importo totale documento: **732,00 (EUR)**  
 Causale: **sanificazione scuole**

**Contratti/Convenzioni/Ordini**

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	det. n. 25	14/02/2022	Z4D35326A3

**Dati Beni e Servizi**

**Dettaglio linee**

n.	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA	Altri dati gestionali
1	eseguito intervento di sanificazione totale Vs. locali adibiti a scuola materna, elementare e media in Motta D'Affermo nella Via P.M.A. di Francia	1.00	ND	600,00000	600,00000	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Normale #NO#
2	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			0,00000	0,00000	22,00%	Tipo: AswTRiga Testo: Informazioni documento #ID# Tipo: AswRelStd Testo: Versione #Asw0103# Tipo: AswTipoDoc Testo: Fattura #TPD01# Tipo: AswCarDoc Testo: Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# Tipo: AswTratSco Testo: Percentuali come righe sconto #PRS# Tipo: AswTratSco Testo: Valori come righe sconto #PRS# Tipo: AswTipoPag Testo: Bonifico bancario #TP06# Numero: 1.00

**Dati riepilogo IVA**

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	600,00	132,00	Scissione dei pagamenti	IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

**Dati Pagamento**

**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico (MP05)	600,00	3V SRLS	23/03/2022	BANCA INTESA - AG. S.S. DI CAMASTRA	IT33V0306982540100000003990

IL DOCUMENTO XML POSSIEDE DEGLI ALLEGATI.

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