

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

n. 34 del Reg.
del 16-03-2022

Proposta di Determinazione

Oggetto: Liquidazione fattura n. 77-FE del 21/02/2022. Ditta: 3V S.R.L.S..

CIG. ZD03531DD3

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 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. 24 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 21/01/2022 presso i locali adibiti a edificio Municipale siti in Piazza S. Luca;

VISTA la fattura n. 77-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. 77-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 IT33V0306982540100000003990 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. 305-FE del 27/08/2021. 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



Il 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	1	7	3	1.03.02.99.999	10107	315	732,00	2022

Li 16-03-2022



Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo

3V SRLS

Partita IVA IT03596520837

Regime fiscale: Ordinario

Indirizzo: Via Paolo Perez,96 - 98077 - SANTO STEFANO DI
CAMASTRA (ME) IT

Recapiti:

Telefono 0921 339688

E-mail 3v.srl@virgilio.it

Fattura Elettronica - SDI
Progressivo di invio: 1809756101
ID trasmittente: IT06628860964
Cod Uff: UFWA6K
Formato: FPA12

PROTOCOLLATA CON IL N. 759 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: **77-FE**Data: **21/02/2022**Importo totale documento: **732,00 (EUR)**Causale: **SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI**

Contratti/Convenzioni/Ordini

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	det. n. 24	14/02/2022	ZD03531DD3

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 Vn locali adibiti a uffici comunali	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