



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Telefono 0921336086 – fax 0921336851 P.IVA 00324270834 C.A.P. 98070

Prot. n. 11 / Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale
Tramite
Capo Settore Affari Generali

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 8 del 24/01/2023

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione Di Giunta Comunale n. 22 del 02/05/2011, esecutiva, si trasmettono in allegato copie delle determinazioni indicate in oggetto.

Motta d'Affermo 24/01/2023



Responsabile del Servizio Finanziario
F. Calantoni
F. Calantoni

COMPTON ELECTRONIC CORPORATION

10000 NE 40th Street, Redmond, Oregon 97140

Telephone: (503) 752-2000 Telex: 232000

2

Dear Sir:

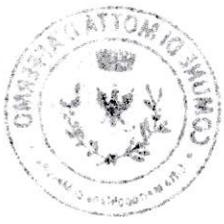
I am pleased to inform you that your order for the Compton Model 10000 has been received and is being processed. The unit will be shipped to you within the next few days.

Very truly yours,

Enclosed for you are the Compton Model 10000 instruction manual and the Compton Model 10000 warranty card. Please read the instruction manual carefully and retain the warranty card for your records.

Sincerely,

Compton Electronic Corporation
10000 NE 40th Street
Redmond, Oregon 97140





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

Det. n. 8 del 24/01/2023

LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

“ Compenso al revisore unico dei conti per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022”

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.
			24/08/2020
Tipo Affidamento	Deliberazione di C.C.	11 C.C.	24/08/2020
Oggetto dell'affidamento:	Compenso al revisore unico dei conti per il periodo 01/07/2022 al 31/12/2022		
Oggetto della liquidazione:	Liquidazione compenso al revisore unico dei conti		

Ragione Sociale	Luigi Vittorio Natoli		
Sede legale	Via Piave 24		
Luogo	Capo d'Orlando	98071	ME
Partita IVA	00373610831		
Codice IBAN	IT48V.....		

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
3		02/01/2023	a	Imponibile	1.590,00	
			b	Cassa (professionisti) 2/4%	65,81	
			c	Ritenuta d'acconto 20% di "a" (professionisti)	329,06	
					Parziale	0,00
			e	I.v.a. 22 %		376,45
			f	Rimborsi		13,00
	saldo			T = (a+b+e)	Importo Totale	2.100,58

Split Payment	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	è soggetta a split payment 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. 11 del 24/08/2020

VISTA la determina Sindacale n. 18 del 21/06/2022 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 2.100,58 compreso iva al 22 % 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

Titolo	Miss.	Progr.	Macro	Codice Bilancio					Capitolo	Articolo	Importo	Impegno	
				I	II	III	IV	V				Numero	del
1	01	01	03	1	03	02	01	001	1.01.01	320	2.100,58	11 C.C.	24/08/2020

4. **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, 24/01/2023



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Calantoni Basilio