



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

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

Prot. n. 22 / Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale
Tramite
Capo Settore Affari Generali

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 19 del 31/03/2023

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, 31/03/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Basilio Calantoni A

COMUNE DI VIGEVANO

via ...

...

...

...

...

...

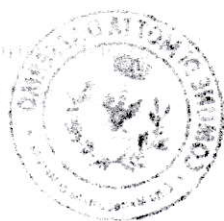
...

...

...

...

...





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

DET N. 19 del 31/03/2023

AE_DET_16 _ Z033A732B0

LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

Liquidazione fattura per "Modulistica on-line compresa di gazzetta degli Enti Locali abbonamento annuale".

IL RESPONSABILE DELL'AREA Economico Finanziaria

Richiamati i dati principali dell'affidamento come di seguito riportati

Codice univoco affidamento	CUP:	CIG:	Data inizio lav. / fomit. / serv.
	_____	Z033A732B0	21/03/2023
Tipo Affidamento	<i>Determina Capo Area Economico Finanziaria</i>	16DETRAG	21/03/2023
Oggetto dell'affidamento:	Impegno spesa per "Modulistica on-line compresa di gazzetta degli Enti locali abbonamento annuale"		
Oggetto della liquidazione:	Liquidazione dell'impegno assunto.		

Ragione Sociale	MAGGIOLI S.P.A.		
Sede legale	Via del Carpino		
Luogo	Santarcangelo di Romagna	47822	(RN)
Partita IVA	02066400405		
Codice IBAN	IT83Z...851		

Documento fiscale	Num. Fattura	emessa in data	Importi Euro		
	00215711	31/03/2023	a	Imponibile	800,00
			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 %	176,00
			f	Rimborsi se dovuti	0,00

	saldo			T = (d+e+f)	Importo Totale	976.00
--	-------	--	--	-------------	----------------	--------

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. 18 del 14/06/2022 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 976.00 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.16 del 21/03/2023 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	1	2	3	1	03	02	99	999	1.01.02	300	976.00	16Detrag	21/03/2023

- 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 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altro.

Motta d'Affermo, 31/03/2023



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Calantoni Basilio