



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

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

Prot. n. 58 / Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale  
Tramite  
Capo Settore Affari Generali

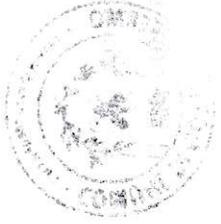
OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 28 del 24/05/2023

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, 24/05/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Giovanni Calantoni A.



THE SCHOOL OF LAW, UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES  
MANILA

1957

...

...

...

...

...



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

Det. N. 28 del 24/05/2023

## LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

“ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 - PATTI MARIA - PER INCARICO ESTERNO SUPPORTO ED ESPLETAMENTO SERVIZI COMUNALI ALL'UFFICIO RAGIONERIA”

### 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 lav. / forn. / serv.</b> |
|                                    | _____   | ZF2390C1D4   | 24/08/2022                              |
| <b>Tipo Affidamento</b>            | <b>Determina Sindacale</b>  | 35 Sindacale | 24/08/2022                              |
| <b>Oggetto dell'affidamento:</b>   | INCARICO ESTERNO SUPPORTO ED ESPLETAMENTO SERVIZI COMUNALI ALL'UFFICIO RAGIONERIA                               |              |   |
| <b>Oggetto della liquidazione:</b> | LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO PER INCARICO ESTERNO SUPPORTO ED ESPLETAMENTO SERVIZI COMUNALI ALL'UFFICIO RAGIONERIA |              |   |

|                        |                           |       |    |
|------------------------|---------------------------|-------|----|
| <b>Ragione Sociale</b> | Patti Maria               |       |    |
| <b>Sede legale</b>     | Via Nullo                 |       |    |
| <b>Luogo</b>           | Santo Stefano di Camastra | 98077 | ME |
| <b>Partita IVA</b>     | 03009210836               |       |    |
| <b>Codice IBAN</b>     | IT35J.....                |       |    |

| Documento fiscale | Num. Fattura |    | emessa in data | Importi Euro   |  |                    |        |
|-------------------|--------------|----|----------------|----------------|--|--------------------|--------|
|                   |              |    |                | a              | Imponibile                                     |                    |        |
|                   | acconto      | 14 |                |                |  | 2700,00            |        |
|                   |              |    |                | b              | Cassa (professionisti) 2/4%                    | 108,00             |        |
|                   |              |    |                | c              | Ritenuta d'acconto 20% di "a" (professionisti) | 540,00             |        |
|                   |              |    |                |                |  | Parziale           | 0,00   |
|                   |              |    |                |                | e  | I.v.a. 22 %        | 617,76 |
|                   |              |    |                |                | f  | Rimborsi se dovuti |        |
|                   | saldo        |    | T = (a+b+e)    | Importo Totale | 3425,76  |                    |        |

|                      |                                     |    |  |
|----------------------|-------------------------------------|----|--|
| <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 |
|----------------------|-------------------------------------|----|--|

|  |   |           |   |
|--|---|-----------|---|
|  | ☐ | <b>NO</b> | 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

1. **Liquidare sotto il profilo tecnico-amministrativo** la spesa in argomento dell'importo di Euro 3425,76 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;
2. **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;
3. **Dare atto** che la presente liquidazione:

☐ è da intendersi a saldo dell'impegno assunto



non è da intendersi a saldo dell'impegno assunto

4. **Dare atto che** il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determina Sindacale n. 35 del 24/08/2022 ed il codice dell'impegno è quello di seguito riportato:

| Titolo | Miss. | Progr. | Macro | Codice Bilancio |    |     |    |     | Capitolo | Articolo | Importo  | Anno |
|--------|-------|--------|-------|-----------------|----|-----|----|-----|----------|----------|----------|------|
|        |       |        |       | I               | II | III | IV | V   |          |          |          |      |
| 1      | 01    | 06     | 01    | 1               | 01 | 01  | 01 | 002 | 1.01.06  | 100      | 3.425,76 | 2022 |

5. **Dare atto** che:

- a. 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;
- b. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120
- c. pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Motta d'Affermo, 24/05/2023



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
 (Basilio A. Calantoni)