



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

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

Prot. n. 93 / Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale
Tramite
Capo Settore Affari Generali

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 60 del 18/12/2023

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 18/12/2023



Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Basilio Calantoni

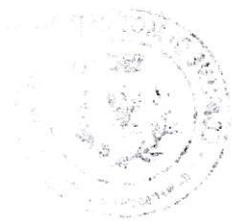
COMPTON MOTOR CORPORATION

1927
1000 ...

...
...
...

...
...
...

...





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

Det. N. 60 del 18/12/2023

A.E_DET_96_Z08341E5A8

LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto
"Gestione del servizio di tesoreria svolto da Unicredit per conto di questa Amministrazione
- Anno 2023"

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.
	_____	Z08341E5A8	05/12/2022
Tipo Affidamento	Determina Capo Area Economico Finanziaria	96	05/12/2022
Oggetto dell'affidamento:	Impegno spesa per la gestione del servizio di tesoreria svolto da Unicredit per conto di questa Amministrazione – Art. 3 L. 1336/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.		
Oggetto della liquidazione:	Liquidazione dell'impegno assunto.		

Ragione Sociale	Unicredit S.p.a.		
Sede legale	Piazza Gae Aulenti		
Luogo	Milano	20154	MI
Partita IVA	00348170101		
Codice IBAN	IT24Y02008...		

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
Documenti fiscali	acconto	1000000583	07/12/2023	a	Imponibile	1.500,00
				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 %		
	f			Rimborsi se dovuti	0,00	
saldo		T = (d+e+f)	Importo Totale	1.500,00		

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 checked="" 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 1.500,00, 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.50 del 09/12/2022 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	01	03	03	1	03	02	99	999	1.01.03	315	1500,00	96	05/12/2022

- 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, 18/12/2022



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
 Antonino Basilio Antonino