



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

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

Prot. n. 13 / Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 13 del 12/02/2024

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 12/02/2024



Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Calantoni Basilio

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text on the left side of the page.

Main body of handwritten text in the center of the page.

Handwritten text on the right side of the page.

Handwritten text on the left side, below the main body.



Small handwritten text or signature at the bottom right of the page.



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

Det. N. 13 del 12/02/2024

LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

“ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 - PATTI MARIA”

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.
	_____	Z4C3BEF39F	17/07/2023
Tipo Affidamento	Determina Sindacale	15 Sindacale	17/07/2023
Oggetto dell'affidamento:	INCARICO ESTERNO SUPPORTO ED ESPLETAMENTO SERVIZI COMUNALI ALL'UFFICIO RAGIONERIA		
Oggetto della liquidazione:	LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO PER INCARICO ESTERNO SUPPORTO ED ESPLETAMENTO SERVIZI COMUNALI ALL'UFFICIO RAGIONERIA		

Ragione Sociale	Patti Maria		
Sede legale	Via Nullo		
Luogo	Santo Stefano di Camastra	98077	ME
Partita IVA	03009210836		
Codice IBAN	IT35J.....		

Documento fiscale	Num. Fattura	emessa in data	Importi Euro					
	acconto	7	06/02/2024	a	Imponibile	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

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 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;
- 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 Sindacale n.31 del 12/08/2022 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	03	03	1	03	02	99	999	1.01.03	302	3.425,76	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
 - pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Motta d'Affermo, 12/02/2024

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



Fattura Elettronica - SDI
 Progressivo di invio: 999999
 ID trasmittente: IT01533080675
 Cod Uff: UFWA6K
 Formato: FPA12

MARIA PATTI

Partita IVA: IT03009210836
 Codice fiscale: PTTMRA60E50I370F
 Regime fiscale: Ordinario
 Indirizzo: VIA NULLO N.6,6 - 98077 - SANTO STEFANO DI CAMASTRA
 (ME) IT

PROTOCOLLATA CON IL N. 542 IN DATA 07/02/2024

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
 Id. fiscale IVA: IT00324270834
 PIAZZA SAN LUCA,1
 98070 - MOTTA D'AFFERMO (ME) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**

Numero: **7**

Data: **06/02/2024**

Importo totale documento: **3.425,76 (EUR)**

Ritenuta persone fisiche: **540,00 (EUR)** (Aliq. 20,00%)

Causale di pagamento: **A**

Cassa previdenziale		Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Impon. (EUR)	Aliq. IVA
Cassa			108,00	2.700,00	22,00%
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali		4,00%			

Contratti/Convenzioni/Ordini		CIG
Tipologia	Documento	
Contratto	7	Z4C3BEF39F

Dati Beni e Servizi

Dettaglio linee

n.	Descrizione	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA	Ritenuta
1	PRESTAZIONE PER INCARICO ESTERNO - ESPLETAMENTO SERVIZI COMUNALI DI RAGIONERIA RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2023- DETERMINA INDACALE N.15 DEL 17 LUGLIO 2023.	2.700,00000	2.700,00000	22,00%	SI

Dati riepilogo IVA		Imposta (EUR)	Esigibilità
Al. IVA	Imponibile (EUR)		
22,00%	2.808,00	617,76	Immediata

Dati Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico (MP05)	2.885,76	09/02/2024	IT35J0891382540000000018382

Formattato con foglio di stile [Datagraph S.r.l.](#) 2015

1.01.03 / 302 / 2023

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968