



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

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

Prot. n. 21 / Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 21 del 27/03/2025

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 27/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Antonio Basilio



STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

Det. N. 21 del 27/03/2025

## LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

“ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 - PATTI MARIA ”

## 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>
	_____	B6175F8F37	25/03/2025
<b>Tipo Affidamento</b>	<b>Determina dirigenziale</b>	20	25/03/2025
<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		
	acconto	9		a	Imponibile	2.673,00
			b	Cassa (professionisti) 2/4%	106,92	
			c	Ritenuta d'acconto 20% di "a" (professionisti)	540,00	
				Parziale	0,00	
			e	I.v.a. 22 %	611,58	
			f	Rimborsi se dovuti		
	saldo		<b>T = (a+b+e)</b>	<b>Importo Totale</b>	<b>3.391,50</b>	

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 3.391,50 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 Dirigenziale n. 20 del 25/03/2025 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	3.391,50	2025

- 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, 27/03/2025

Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
(Basilio Calantoni)

