



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

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

Prot. n. 31 / Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 31 del 03/06/2025

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 03/06/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Calantoni Basilio

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846

CHAS. L. R. 1774-10 1846



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

Det. N. 31 del 03/06/2025

LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

“ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002117169 - MAGGIOLI SPA”

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.
	_____	B58E86E1D8	12/02/2025
Tipo Affidamento	Determina dirigenziale	13	12/02/2025
Oggetto dell'affidamento:	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MODULISTICA ON-LINE E TESTI UFFICIO RAGIONERIA		
Oggetto della liquidazione:	LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO PER FORNITURA MODULISTICA ON-LINE E TESTI UFFICIO RAGIONERIA		

Ragione Sociale	MAGGIOLI SPA		
Sede legale	Via del Carpino		
Luogo	Santarcangelo di Romagna	47822	RN
Partita IVA	02066400405		
Codice IBAN	IT82Q010.....		

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
	acconto	0002117169	14-04-2025	a	Imponibile	900,00
				b		
				c		
				e	I.v.a. 22%	198,00
	saldo			T = (a+e)	Importo Totale	1.098,00

Split Payment	☐	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	
	☐	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

1. **Liquidare sotto il profilo tecnico-amministrativo** la spesa in argomento dell'importo di Euro 1.098,00 iva inclusa, 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 Dirigenziale n. 13 del 12/02/2025 ed il codice dell'impegno è quello di seguito riportato:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	4	3	1.03.01.02.999	10104	200	1.342,00	2025

- 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, 03/06/2025

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

