



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

SETTORE N. 33
DEL 29-03-2024

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 138 DEL 29-03-2024

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura Grafiche Gaspari per servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo Tari 2022 con posta ordinaria.
Cig: Z02354B806

Vista la delibera di G.C. n. 32 del 3.03.2022 di assegnazione risorsa economica per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo Tari;

Richiamata la determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 347 del 19.09.2022 avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento alla Ditta E. Gaspari s.r.l." il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione ruolo Tari 2022 con posta ordinaria - CIG: Z02354B806";

Tenuto conto che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), il contraente è stato scelto tramite affidamento diretto, a mezzo trattativa con un unico operatore economico;

Dato atto che l'operatore individuato per l'erogazione del servizio di cui in oggetto è la società Gaspari E. Gaspari s.r.l., con sede in via M. Minghetti, n. 18 in Cadriano di Granarolo Emilia (BO), Partita Iva 00089070403;

Vista le fatture:

- n. 14908/S del 29.09.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8473 del 30.09.2022, di importo complessivo pari a € 867,92 + iva 22% 190,94, per un totale complessivo di € 1.058,86, relativa al servizio imbustamento;
- n. 14909/S del 29.09.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8474 del 30.09.2022, di importo complessivo pari a € 2.279,98, esente Iva, relativa alle spese posta massiva;

Visto il CIG Z02354B806;

Visto l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai

fornitori;

Visto il comma 632 dell'art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigenti nella regione siciliana;

Vista la determina sindacale n. 24 del 14.08.2023 di nomina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

Vista la delibera di C.C. n. 49 del 07.12.2023 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2023/2025;

Dato atto che l'Ente, ai sensi dell'art. 163 del TUEL, è in esercizio provvisorio;

Visto il D.L.g.s. n.267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrale al presente atto;
2. Di liquidare le fatture n. 14908/S del 29.09.2022 e 14909/S del 29.09.2022 per la somma pari, rispettivamente, a € 867,92 e € 2.279,98 alla società Gaspari E. Gaspari s.r.l., sopra citata, e contestualmente di versare all'Erario la somma di € 190,94, per un totale complessivo di € 3.338,84;
3. Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorvole

Li 29/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorvole

Li 29/03/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 3.338,84 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.07.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap 1577 imp 86+32</u>	Intervento _____

Li 29/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Grafiche E.Gaspari S.r.l.
Via M.Minghetti,18

Spett.le
MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)
P.Iva 00089070403 C.F. 00089070403
Codice 273

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 14908/S del 29-09-2022 Protocollo 8473 del 30-09-22 Pag. 1 di 1
id. SDI 8116455505

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	Det. 347	19-09-2022	Z02354B806		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
850837	SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODUL.TARI	Nr.	2.284,000	0,380000		867,92	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	867,92
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	867,92	190,94 S
	Imponibile			867,92
	imposta			190,94
	Totale			1.058,86
	IVA Vs.carico art.17-ter			-190,94
	Netto a pagare			867,92

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
29-10-2022

Banca

IBAN
IT20W0501402437000000010750

fiche E.Gaspari S.r.l.
Via M.Minghetti,18

Spett.le
MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)
P.Iva 00089070403 C.F. 00089070403
Codice 273

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 14909/S del 29-09-2022 Protocollo 8474 del 30-09-22 Pag. 1 di 1
id. SDI 8116455507

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	Det. 347	19-09-2022	Z02354B806		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. iva
850897	SPESE POSTA MASSIVA EU	Nr.	1.352,000	1,050000		1.734,60	N1
850897	SPESE POSTA MASSIVA AM	Nr.	100,000	0,530000		53,00	N1
850897	SPESE POSTA MASSIVA CP	Nr.	502,000	0,790000		396,58	N1
850897	SPESE POSTA ESTERO ZONA 1	Nr.	26,000	3,050000		79,30	N1
850897	SPESE POSTA ESTERO ZONA 2	Nr.	3,000	3,900000		11,70	N1
850897	SPESE POSTA ESTERO ZONA 3	Nr.	1,000	4,800000		4,80	N1

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 2.279,98

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		2.279,98	I
			Imponibile	2.279,98
			Imposta Totale	2.279,98
			Netto a pagare	2.279,98

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
29-10-2022

IBAN
IT20W0503402437000000013750