



**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
**Area Economico Finanziaria**

Det. N. 18 Del 24/05/2021

A.E\_DET\_38 \_Z0324CAFC2\_

**LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA**

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto  
" Impegno spesa per servizio gestione Siope+, Mif 3 con conservazione dei dati, Anno 2021. "

**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>
	_____	Z012F29243	16/11/2020
<b>Tipo Affidamento</b>	<i>Determina Capo Area Economico Finanziaria</i>	37 Det Rag.	16/11/2020
<b>Oggetto dell'affidamento:</b>	<i>Impegno spesa per servizio gestione Siope +, Mif 3 con conservazione dei dati, anno 2021.</i>		
<b>Oggetto della liquidazione:</b>	<i>Liquidazione dell'impegno assunto.</i>		

<b>Ragione Sociale</b>	ARGENTEA S.R.L.		
<b>Sede legale</b>	Via Ragazzi del 99, n. 13		
<b>Luogo</b>	TRENTO	38123	(TN)
<b>Partita IVA</b>	02260390220		
<b>Codice IBAN</b>	IT02Y0200801820000102208421		

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
acconto	014/23	31/01/2021	a	<b>Imponibile</b>	819,00	
			b	<i>Cassa (professionisti) 2/4%</i>	0,00	
			c	<i>Ritenuta d'acconto 20% di "a" (professionisti)</i>	0,00	
			d = (a + b)	<b>Parziale</b>	0,00	
			e	I.v.a. 22 %	180,18	
			f	<i>Rimborsi se dovuti</i>	0,00	
			T = (d+e+f)	<b>Importo Totale</b>	999,18	
saldo						

<b>Split Payment</b>	<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"/>	<b>NO</b>	non si è reso necessario tale adempimento in quanto è stato accertato che la prestazione rientra tra quelle escluse
--------------------------	-----------	---

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
				a	Imponibile	600,00
acconto	014/77	31/01/2021	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 %	132,00	
			f	Rimborsi se dovuti	0,00	
			T = (d+e+f)	Importo Totale	732,00	
			saldo			

Split Payment	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SI</b>	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"/>	<b>NO</b>	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 *tracchiabilità* 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. 22 del 15/10/2018 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 1.731,18 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 Capo Area Economico Finanziaria n. 28 del 05/09/2018 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	19	001	1.01.03	300	1.731,18	37 Det Rag	16/11/2020

5. **Dare atto che:**

- 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, 24/05/2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
(Rag. Pietro Mazzeo)

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Motta d'Affermo. The stamp contains the text "COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

