



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

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

Prot. n. 14 / Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale
Tramite
Capo Settore Affari Generali

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 11 del 06/02/2023

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, 06/02/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. B. Calantoni





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

DET N. 11 del 06/02/2023

AE_DET_37 _ Z012F29243

LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

“Canone annuale SIOPE+ e conservazione dati periodo di competenza Gennaio 2023 – Dicembre 2023.
Ditta Argentea”

IL RESPONSABILE DELL'AREA Economico Finanziaria

Richiamati i dati principali dell'affidamento come di seguito riportati

Codice univoco affidamento	CUP:	CIG:	Data inizio lav. / fornit. / serv.
	_____	Z012F29243	16/11/2020
Tipo Affidamento	<i>Determina Capo Area Economico Finanziaria</i>	37 Det Rag.	16/11/2020
Oggetto dell'affidamento:	“Canone annuale SIOPE+ e conservazione dati periodo di competenza Gennaio 2023 – Dicembre 2023. Ditta Argentea”		
Oggetto della liquidazione:	Liquidazione dell'impegno assunto.		

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

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
	acconto	014/64	31/01/2023	a	Imponibile	819.00
				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 %	180.18
				f	Rimborsi se dovuti	0,00
	saldo			T = (d+e+f)	Importo Totale	999.18

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 21/06/2022 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 999.18 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.37 del 16/11/2020 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	1	3	3	1	03	02	19	001	1.01.03	300	999.18	37Detrag	16/11/2020

- 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 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.

Motta d'Affermo, 06/02/2023



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
 Calantoni Basilio