



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

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

Prot. n. 86/ Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale  
Tramite  
Capo Settore Affari Generali

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 53 del 20/11/2023

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, 20/11/2023



In responsabile del Servizio Finanziario  
Basilio Calamoni A.

# UNIVERSITY OF TORONTO

Faculty of Education

Page 1

October 19, 1964

Dear Mr. [Name]

I am

pleased to inform you that

your application for admission to the [Program Name] has been received and is under consideration.

The [Program Name] is a [Duration] program leading to a [Degree Name]. It is designed to provide a comprehensive education in the field of [Field Name]. The program includes a variety of courses and practical experience. We are confident that you will find this program both challenging and rewarding.

Sincerely,  
[Name]

Yours faithfully,  
[Name]





# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

Det. n. 53 del 20/11/2023

## LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto

“ **Compenso al revisore unico dei conti per il periodo dal 01/07/2023 al 15/10/2023**”

**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.
			24/08/2020
Tipo Affidamento	Deliberazione di C.C.	11 C.C.	24/08/2020
Oggetto dell'affidamento:	Impegno spesa		
Oggetto della liquidazione:	Liquidazione compenso al revisore unico dei conti		

Ragione Sociale	Luigi Vittorio Natoli		
Sede legale	Via Piave 24		
Luogo	Capo d'Orlando	98071	ME
Partita IVA	00373610831		
Codice IBAN	IT48V.....		

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro				
		55	30/10/2023	a	Imponibile	927,50		
				b	Cassa (professionisti) 2/4%	37,10		
				c	Ritenuta d'acconto 20% di "a" (professionisti)	185,50		
						Parziale	0,00	
						e	I.v.a. 22%	212,21
						f	Rimborsi	
saldo			T = (a+b+e)	Importo Totale	1.176,81			

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. 11 del 24/08/2020

**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 1.176,81 compreso iva al 22 % 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

Titolo	Miss.	Progr.	Macro	Codice Bilancio					Capitolo	Articolo	Importo	Anno	Impegno	
				I	II	III	IV	V					Numero	del
1	01	01	03	1	03	02	01	001	1.01.01	320	1.176,81	2023	11 C.C.	24/08/2020

4. **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, 20/11/2023



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

( Ing. Basilio A. Calantoni )