



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

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

Prot. n. 1/ Rag

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Comunale

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 1 del 07/01/2025

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 07/01/2025



Responsabile del Servizio Finanziario  
Ing. Calantoni Basilio

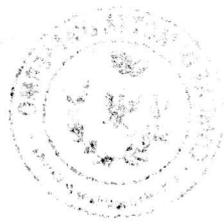
THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PH.D. THESIS

BY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PH.D. THESIS





# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Economico Finanziaria

DET N. 1

DEL 07/01/2025

## LIQUIDAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

relativa alla prestazione effettuata avente ad oggetto  
" Liquidazione fattura per attivazione servizio di Tesoreria Enti Anno 2024.

### 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.
	_____	Z08341E5A8	01/01/2024
Tipo Affidamento	Determina Capo Area Economico Finanziaria		
Oggetto dell'affidamento:	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SERV. DI TESORERIA ENTI – ANNO 2024		
Oggetto della liquidazione:	Liquidazione dell'impegno assunto.		

Ragione Sociale	UNICREDIT SPA		
Sede legale	PIAZZA GAE AULENTI		
Luogo	MILANO	20154	MI
Partita IVA	00348170101		
Codice IBAN	IT24Y0200802293000010541200		

Documento fiscale	Num. Fattura		emessa in data	Importi Euro		
				a	Imponibile	
	acconto	1000000953	18/12/2024			1.500,00
				b		0,00
				c		0,00
				d = (a + b)		0,00
				e		
	saldo					f
				T = (d+e+f)	Importo Totale	1.500,00

Split Payment	<input type="checkbox"/>	NO	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
---------------	--------------------------	----	--

	☐	<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 *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. 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

1. **Liquidare sotto il profilo tecnico-amministrativo** la spesa in argomento dell'importo di Euro 1.5000,00, 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 Capo Area Economico Finanziaria 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	02	03	1	03	02	11	006	1.01.02	305	1.500,00	89 G.C.	2024

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 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, 07/01/2024



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Ing. Calantoni Basilio