



## COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

SETTORE N. 32  
DEL 29-03-2024

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 137 DEL 29-03-2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per fornitura carta alla Gecal SpA. CIG B0E5DC2CF7

**Vista** la delibera di G.C. n. 35 del 05.03.2024 con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la risorsa economica per acquisto risme di carta A4 e A3 per gli uffici comunali;

**Richiamata** la determina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria n. 125 del 21.03.2024 avente ad oggetto "Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023- Acquisto carta (Formato e A3) per gli uffici comunali alla ditta Gecal SpA con sede in Paderno Dugnano (Mi) Via T. Edison, 18 P.Iva 08551090155. CIG B0E5DC2CF7";

**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;

**Considerato** che tramite trattativa è stata acquistata la fornitura ed è stato acquisito il codice identificativo di gara, CIG B0E5DC2CF7;

**Vista** la fattura n. 24/300300 del 21.03.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3788 il 26.03.2024;

**Vista** la regolarità del DURC prot. INAIL n. 42247122 con scadenza il 29.05.2024;

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

**Vista** la determina sindacale n. 24 del 14.08.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria;

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

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

**Visto** l'art. 163 Tuel;

**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 la fattura n. 24/300300 del 21.03.2024 alla Gecal SpA per la somma di € 502.75 e contestualmente versare all'Erario l' Iva al 22%, per la fornitura di carta per gli uffici comunali
3. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  
C. Costantino



## 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 Favorevole

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 Favorevole

Li 29/03/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di €502,75 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01-11-1.03-01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 31</u>	Intervento _____

Li 29/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GECAL Spa  
VIA T.EDISON 18

20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
P.Iva 00913110961 C.F. 08551090155  
Codice 2093

Spett.le  
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA 334  
98030.SANT'ALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva 00347890832 G.F.

fatt.differita art.21 c4 24/300300 del 21-03-2024 Protocollo 3788 del 26-03-24 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11772416792

PAGANO TRAMITE ECONOMATO - NON USANO IL CIG cig B0E5DC2CF7

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	WEB33770	13-11-2023	B0E5DC2CF7		
Ordine	WEB39903	20-03-2024	B0E5DC2CF7		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ZZ114359	Carta per fotocopie White Label A4 500fg	PZ	30,000	3,350000		100,50	22
ZZ114359	Carta per fotocopie White Label A4 500fg	PZ	95,000	3,350000		318,25	22
ZZ114363	RISMA CARTA A3 80 g/m 500 ff Q-CONNECT	PZ	10,000	8,400000		84,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 502,75

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	502,75	110,61 S

Imponibile	502,75
Imposta	110,61
Totale	613,36
IVA Vs.carico art.17-ter	-110,61
<b>Netto a pagare</b>	<b>502,75</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
31-05-2024

IBAN  
IT7500306933082100000005622