



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SET. 5

N. 26 del 16-01-2025

OGGETTO: Liquidazione fatture per servizio noleggio fotocopiatori per uffici comunali - Ditta "Miano Maurizio" – IV° Trimestre 2024 CIG: Z123E043CB

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la determinazione n. 469 del 29.12.20233 ad oggetto :”Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per noleggio stampanti multifunzione per uffici comunali- anno 2024 CIG: Z123E043CB”;

Vista la fattura n. 1PA del 03.01.2025, asseverata al prot. n. 119 il 07.01.2025, relativa al servizio di noleggio di n. 2 stampanti multifunzione per il IV° trimestre 2024 per un importo complessivo di € 366,00, di cui € 300,00 imponibile ed IVA al 22% pari ad € 66,00;

Acquisito agli atti il DURC della ditta Tecno Office Service di Maurizio Miano richiesto online ai sensi del DM 30.01.2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Visto l’art. 17 – Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l’applicazione dello “Split Payment” che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

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 determina sindacale n. 11 del 22.04.2024;

Vista la Delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 di approvazione Bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 208/2015, art. 1, commi 502 e 503;

Visto il D. Lgs. N. 50/2016;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 1PA del 03.01.2025 pari ad € 300,00 alla ditta Miano Maurizio e versare l'importo di € 66,00 all'Erario per Iva;
2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento;
3. di dare atto che la suindicata somma verrà accreditata sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
4. Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
5. Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

[Handwritten signature]

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 14.01.2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 366,00 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.99.999 _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento - Imp. 274	Intervento _____

Li 14.01.2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Handwritten Signature]

MIANO MAURIZIO
Via STR. COLL. ROCCA 2

98020 Mandanici (ME)

P.Iva 02884350832 C.F. MNIMRZ73B13Z133C

Codice 2017

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

P.ZZA MUNICIPIO

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 1PA del 03-01-2025

Protocollo 119 del 07-01-25

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13726585448

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	469	29-12-2023	Z123E043CB		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	NOLEGGIO N2 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3511I // PRIMO PIANO TRIMESTRE (150) SECONDO PIANO TRIMESTRE (150) OTTOBRE NOV. DIC. 2024		6,000	50,000000		300,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 300,00

Riepilogo Iva					
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	300,00	66,00	S

Imponibile	300,00
Imposta	66,00
Totale	366,00
Iva Vs. carico art.17-ter	-66,00
Netto a pagare	300,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
02-02-2025

IBAN
IT94K0871382530000000024037