



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 - P. IVA: 00347890832

E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it - pmsantalessios@alice.it

Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 55 del 05-02-2025

Registro settore n. 3 del 05-02-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3/PA del 17/01/2025 relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale .

Ditta " Tecno Office Service di Miano Maurizio, con sede a Mandanici(ME) via Str.Coll. Rocca n. 2 . C.F: MNIMRZ73B13Z133C - Partita IVA 02884350832
CIG: B4F78C281C.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso :

che si è reso necessario procedere alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale, in quanto quelli in uso erano in esaurimento;

che si è proceduto alla fornitura del materiale di seguito descritto;

Descrizione	Quantità
Toner nero Kiocera Ecosys M5526 TK 5230 comp.	4
Toner ciano Kiocera Ecosys M5526 - TK 5230 comp.	1
Toner magenta Kiocera Ecosys M5526 - TK 5230 comp.	1
Toner giallo Kiocera Ecosys M5526 TK 5230 comp.	1
Toner nero HP 135 A per HP Laserjet M209dw	8
Carpette 3 lembi luce conf. da 25 pezzi.	5
Carta A4 80 gr.	20 risme
Buste a perforazione universale -Conf da 50 pezzi	2
Faldone con lacci dorso 5 cm	6
Faldone con lacci dorso 10 cm	5
Faldone con lacci dorso 15 cm	5

Vista la determina a contrarre n. 588 del 23/12/2024 con la quale veniva affidata alla ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio, con sede a Mandanici(ME) via Str.Coll. Rocca n. 2 , partita IVA 02884350832 , C.F.: MNIMRZ73B13Z133C , la fornitura del materiale di cancelleria e toner suindicato, per l'Ufficio di Polizia Municipale ;

Vista la fattura elettronica n. 3/PA del 17/01/2025 di € 999,18 compresa di IVA, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 754 del 20/01/2025;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INPS_44177735 del 12/01/2025 valido sino al 12/05/2025 ;

Atteso che il Codice CIG acquisito dalla piattaforma Contratti Pubblici dell'ANAC è :
B4F78C281C;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2024 avente per oggetto: *“Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati”*;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2024 avente per oggetto: *“Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000”*;

Vista la delibera di G.M. n. 213 del 19/12/2024 avente per oggetto *“Assegnazione risorsa economica per la fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale ;*

Visto l'art. 163 , comma 5 , del D.L.gs.vo n. 18 Agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) , *il quale recita testualmente “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.

Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 ;

Visto l'art.17 ter del D.P.R 633/1972 , introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015),inerente l'applicazione dello “SPLIT PAYMENT”;

Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;

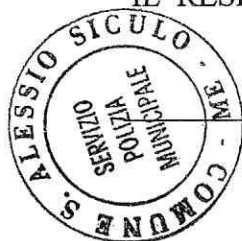
Vista la L.R. n. 23/98 ;

DETERMINA

- 1)Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - 2)Di liquidare la fattura n.3/PA del 17/01/2025 di € 999,18 compresa di IVA, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'ufficio di Polizia Municipale , come di seguito descritto :
 - a) € 819,00 alla ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio, con sede a Mandanici(ME) via Str.Coll. Rocca n. 2 . C.F: MNIMRZ73B13Z133C - Partita IVA 02884350832
 - b) € 180,18 da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R 633/1972 , introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
 - 3)Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
 - 4) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;
 - 5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi del D.lgs 33/2013;
- Sant'Alessio Siculo li 04/02/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Isp. Capo Salvatore D'Agata)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

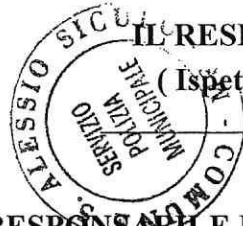
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 04/02/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

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. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;

ESPRIME PARERE _____

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 999,18
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01-1.03.01.02.PPR

Codice _____

Codice _____

Codice _____

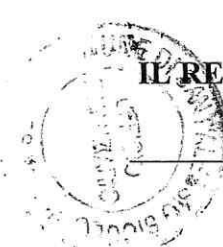
Competenza _____

Competenza _____

Intervento IMP. 355-CAP 545

Intervento _____

Li 05-02-2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.Domenico Aliberti)

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 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 3PA del 17-01-2025

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13861183767

Protocollo 754 del 20-01-25

Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Ordine	588		23-12-2024	B4F78C281C		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	MATERIALE DI CANCELLERIA		1.000,000	819,000000		819,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 819,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		22	819,00	S

Imponibile	819,00
Imposta	180,18
Totale	999,18
Iva Vs. carico art. 17-ter	-180,18
Netto a pagare	819,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
16-02-2025

IBAN
IT94K0871382530000000024037