



# Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

## *DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA*

SETTORE N. 47

N. 196 del 06-06-2025

**OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio noleggio fotocopiatori per uffici comunali - Ditta "Miano Maurizio" – I° Trimestre 2025 CIG: B4DO5C8260**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Vista** la determinazione n. 571 del 17.12.2024 ad oggetto :”Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023- Servizio noleggio di n. 2 fotocopiatori – stampanti multifunzione per uffici comunali, alla ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio con sede in Mandanici (Me) via Stra. Coll. Rocca, 2 P. Iva 02884350832- CIG: B4DO5C8260”;

**Vista** la fattura n. 8PA del 02.04.2025, asseverata al prot. n. 3693 il 03.04.2025, relativa al servizio di noleggio di n. 2 stampanti multifunzione per il I° trimestre 2025 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;

**D E T E R M I N A**

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 8PA del 02.04.2025 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 \_\_\_\_\_

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. 333	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



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 8PA del 02-04-2025

Protocollo 3693 del 03-04-25

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 14376098440

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commessa
				CIG	CUP	
Ordine	571		18-12-2024	B4DO5C8260		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	NOLEGGIO N2 MULTIFUNZIONE KYOCERA 35111 // PIANO TERRA TRIMESTRE (150) PRIMO PIANO TRIMESTRE (150) GENN-FEB-MARZO 2025		6,00	50,000000		300,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 300,00

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

Imponibile	300,00
Imposta	66,00
Totale	366,00
IVA Vs. carico art.17-ter	-66,00
<b>Netto a pagare</b>	<b>300,00</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
02-05-2025

IBAN  
IT94K0871382530000000024037