



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 0414810838

REG. GEN. N° 184 DEL 22.05.2025

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 22.05.2025

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Digital Office S.R.L. per noleggio di n. 3 fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali - Periodo gennaio 2025/ aprile 2025. C.I.G.: B4EED9809D.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno 22 del mese di MAGGIO, nella Casa Comunale, io sottoscritta, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, Responsabile dell'Area Amministrativa, nominata con Determina Sindacale n. 02 del 09.01.2025, nel mio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTE le Delibere di G.C. n. 95 del 21.05.2024 e la n. 255 del 16.12.2024 con cui si assegnavano le somme al responsabile dell'Area Amministrativa per servizio di assistenza e di manutenzione per i fotocopiatori negli Uffici comunali;

VISTA la propria determina Reg. Gen. n. 165 del 19.12.2024 ad oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L. DI NIZZA DI SICILIA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2025. C.I.G.: B4EED9809D";

PRESO ATTO delle fatture elettroniche n. 64P del 31.03.2025 di € 1.172,30 (I.V.A. inclusa), assunta al protocollo dell'Ente al n. 1859 del 01.04.2025 e la n. 96P del 05.05.2025 di € 192,21 (I.V.A. inclusa), assunta al protocollo dell'Ente al n. 2573 del 07.05.2025;

VISTO il DURC della suindicata Ditta;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determina Sindacale n. 02 del 09.01.2025;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e 30/2000

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 1.364,51 (I.V.A. inclusa), relativa alle copie effettuate dai fotocopiatori in uso nell'Ufficio di Ragioneria, Tributi e Segreteria, in favore della Ditta Digital Office S.R.L. Via Umberto I° 46 Nizza di Sicilia C.F. 03088240837, come segue:

a) per € 1.118,45 in favore della Ditta Digital Office S.R.L. Via Umberto I° 46 Nizza di Sicilia C.F. 03088240837, mediante bonifico sul seguente Codice Iban: IT 14 G 02008 16506 000300773174;

b) per € 246,06 a titolo di I.V.A. da versarsi dall'Ente in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972;

2) DI IMPUTARE la suddetta spesa complessiva di € 1.118,45 (IVA al 22% compresa), con imputazione al Cap. 82/4 cod. 01.02-1.03.02.05.999 del bilancio 2024-2026, esercizio finanziario 2024, avente impegno pluriennale, € 2.960,00 annualità 2024 / 2025, impegno n. 345/2024 e n. 345/2025,

Fattura n.	Data fattura	Totale Fattura	Imponibile (al netto dell'IVA da versare all'Erario)	IVA da versare all'Erario	Numero impegno
64P	31/03/2025	89,93	73,74	16,22	n. 345/anno 2024
64P	31/03/2025	1.082,37	887,19	195,19	n. 345/anno 2025
96P	05/05/2025	192,21	157,55	34,66	n. 345/anno 2025
TOTALE		1.364,51	1.118,45	246,06	n. 345/anno 2025

come sopra riportato mediante bonifico sul seguente Codice Iban: IT 14 G 02008 16506 000300773174;

3) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento con l'annotazione del C.I.G.: B4EED9809D;

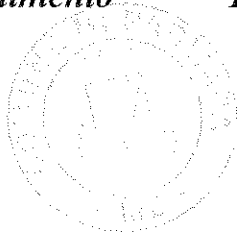
DISPONE CHE

- 1) L'Originale venga inserito nella raccolta generale delle determinazioni;
- 2) Copia venga trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;

3) Copia venga pubblicata all'Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
(Leo Carmelo)

Leo Carmelo

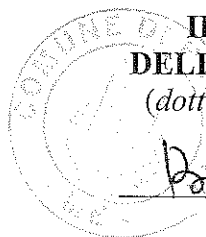


Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(dott.ssa Giuseppa Maria Pirri)

G. Pirri

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000 attesta la regolarità contabile, con imputazione al Cap. 82/4 cod. 01.02-1.03.02.05.999 del bilancio 2024-2026, esercizio finanziario 2024, avente impegno pluriennale, € 89,93 annualità 2024, impegno n. 345/2024 ed € 1.274,58 annualità 2025, impegno n. 345/2025.

Pagliara, li 22.05.2025

 **IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
(dott.ssa Briguglio Antonietta)


IL sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____.

Pagliara, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
