



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° 338 DEL 25-09-2025

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 25.09.2025

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

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno 25 del mese di SETTEMBRE, nella Casa Comunale, io sottoscritta, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, Responsabile dell'Area Amministrativa, nominata con Determina Sindacale n. 16 del 03.07.2025, 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. 135P del 30.06.2025 di € 450,24 (I.V.A. inclusa), assunta al protocollo dell'Ente al n. 3816 del 30.06.2025 e la n. 148P del 02.07.2025 di € 687,01 (I.V.A. inclusa), assunta al protocollo dell'Ente al n. 3874 del 03.07.2025;

VISTO il DURC della suindicata Ditta;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determina Sindacale n. 16 del 03.07.2025;

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 € 1.137,25 (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 € 932,17 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 € 205,08 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 € 1.137,25 (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, € 2040,00 annualità 2024 ed € 2.960,00 annualità 2025, impegno n. 345/2024 e n. 134/2024,

Fattura n.	Data fattura	Totale Fattura	Imponibile (al netto dell'IVA da versare all'Erario)	IVA da versare all'Erario	Numero impegno
135P	30/06/2025	450,24	369,05	81,19	n. 345/anno 2024
148P	02/07/2025	687,01	563,12	123,89	n. 345/anno 2024
TOTALE		1.137,25	932,17	205,08	

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, € 2040,00 annualità 2024 ed € 2.960,00 annualità 2025, impegno n. 345/2024 e n. ~~134/2024~~ *du*

Pagliara, li 25-09-2025

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

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
