



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SETTORE N. 105

N. 529 del 03-10-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio noleggio fotocopiatori per uffici comunali - Ditta "Miano Maurizio" - III° 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. 21PA del 01.10.2025, asseverata al prot. n. 10041 in data 02.10.2025, relativa al servizio di noleggio di n. 2 stampanti multifunzione per il III° 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;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 21PA del 01.10.2025 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



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 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 03-10-2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

MIANO MAURIZIO
Via STR. COLL. ROCCA 2

98020 Mandanici (ME)

P.Iva 02884350832

Codice 2017

C.F.
MNIMRZ73B13Z133C

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

P.ZZA MUNICIPIO

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F.

fattura 21PA del 01-10-2025

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15663816388

Protocollo 10041 del 02-10-25

Pag. 1 di 1

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

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

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 300,00

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	
		22	Imponibile	Iva Es.
			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
31-10-2025

IBAN
IT94K087138253000000024037