



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA REG.GEN. N. 537 DEL 09-10-2025

REG. SETT. N. 203 DEL 09-10-2025

**OGGETTO:** Liquidazione fattura differita art.21 c4 2040/250022850 del 26.09.2025 protocollo comunale n. 9998 dell'01.10.2025 per fornitura di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per le pulizie per gli uffici comunali – Ditta MYO spa - Ordine diretto tramite portale MEPA numero di RDO: 5618229. CIG: B85243C4D9.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Premesso** che a seguito della ricognizione effettuata si è constatato che le scorte di carta per fotocopiatrici e stampanti e materiale di cancelleria, erano ormai in via di esaurimento, così come quelle relative ai prodotti per le pulizie degli immobili comunali e materiali per i servizi igienici;

**Che** con delibera di GM n. 114 del 10/09/2025 è stata assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica di € 1.870,00 per i provvedimenti consequenziali (acquisto materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per le pulizie);

**che** con determina n. 498 del 22.09.2025 si è provveduto all'affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per le pulizie per gli uffici comunali, alla Ditta MYO S.P.A., via Santarcangiolese n. 6 – Poggio Torriana (RN) – P.IVA 03222970406 per l'importo complessivo di € 1.532,78 oltre IVA 22%;

**che** la Ditta, a seguito della fornitura espletata, ha inoltrato la seguente fattura differita art.21 c4 2040/250022850 del 26.09.2025 prot. comunale n. 9998 del 01.10.2025 per l'importo complessivo di Euro 1.869,99, IVA inclusa al 22%;

**Dato atto** che è stato acquisito il DURC(documento unico di regolarità contributiva) richiesto on-line, ai sensi del DM 30/01/2015 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **B85243C4D9**;

**VISTA** la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

**Vista** la delibera di CC.n. 19 del 02/09/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

**Vista** la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.lgs n.267/2000 ;

**Vista** la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo, giusta attestazione del responsabile dell'Area economico- finanziaria;

#### **DETERMINA**

**1)Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**2)Di liquidare e pagare** alla Ditta myo SPA Via Santarcangiolese n.6-Poggio Torriana (RN)- P.Iva 03222970406, l'importo di **Euro 1.532,78**, giusta fattura differita art.21 c4 2040/250022850 del 26.09.2025 protocollo n. 9998 dell'01.10.2025;

**3) Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17 –ter DPR n.633/1972 la somma di **€ 337,21**, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

**4)Di imputare** la somma complessiva derivante di **€ 1.869,99**(Iva compresa 22%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

**5) Di dare atto** che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice(CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: **B85243C4D9**;

**6) Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento , sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del 23/06/2011( armonizzazione sistemi contabili);

**7) Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e s.m.i, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

**8)Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Caterina Guacquaro



## 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 sulla determina

**ESPRIME PARERE**

FAVOREVOLE

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

1.869,99

Codice 01.11-1.03.01.02.999

Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Intervento IMP. 282

Codice \_\_\_\_\_

Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Intervento \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Domenico Aliberti



MYO SPA  
VIA SANTARCANGIOLESE, N.6

Spett.le  
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

47824 POGGIO TORRIANA (RN)  
P.Iva 03222970406 C.F. 03222970406

VIA CONSOLARE VALERIA 334  
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

Codice 2246

P.Iva C.F. 00347890832

fatt.differita art.21 c4 2040/250022850 del 26-09-2025  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15647933448

Protocollo 9998 del 01-10-25 Pag. 1 di 2

CLI 00263168

| Altri dati |              |      |            |     |          |
|------------|--------------|------|------------|-----|----------|
| Tipo dato  | Documento    | Data | CIG        | CUP | Commessa |
| Ordine     | Non indicato |      | B85243C4D9 |     |          |

| Articolo | Descrizione                                    | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 0B6379   | CARTA IGIENICA KARNAK 17MTX10 RT               | PZ | 10,00     | 3,170000        |        | 31,70   | 22        |
| 0B1377   | SACCHI CESTINO 50X60 RACCOLTA DIFF.GIALLO CF20 | PZ | 10,00     | 1,390000        |        | 13,90   | 22        |
| 039962   | SACCHI GRANDI RACCOLTA DIFF.GIALLO TR.CF10     | SC | 10,00     | 2,180000        |        | 21,80   | 22        |
| 0B6380   | BOBINA KARNAK MT180 STRAPPI 800X2RT            | PZ | 5,00      | 10,890000       |        | 54,45   | 22        |
| 0C0749   | DET.PAVIMENTI KARNAK JAGO PROF.ARMONIA LT5     | PZ | 2,00      | 9,200000        |        | 18,40   | 22        |
| 0C0753   | DETERGENTE IGIENIZ. BAGNO KARNAK MILO ML750    | PZ | 4,00      | 2,750000        |        | 11,00   | 22        |
| 0C0756   | SAPONE MANI KARNAK FIORI SICILIA LT5           | PZ | 2,00      | 11,230000       |        | 22,46   | 22        |
| 0A1083   | FALDONE K.BASICO D.CM.5-3 LACCI S/ANGOLI       | PZ | 50,00     | 1,310000        |        | 65,50   | 22        |
| 0A1087   | FALDONE K.BASICO D.CM.15-3 LACCI S/ANGOLI      | PZ | 50,00     | 1,310000        |        | 65,50   | 22        |
| 0A7998   | PUNTI UNIVERSALI KARNAK 6/48 SC.1000PZ         | SC | 50,00     | 0,540000        |        | 27,00   | 22        |
| 0G0060   | CUCITRICE ALTI SPESSORI FINO A 240FF.          | PZ | 2,00      | 30,410000       |        | 60,82   | 22        |
| 0A0953   | PENNA PAPERMATE INKJOY 100 NERO                | PZ | 50,00     | 0,580000        |        | 29,00   | 22        |
| 0A0955   | PENNA PAPERMATE INKJOY 100 BLU                 | PZ | 50,00     | 0,580000        |        | 29,00   | 22        |
| 001257   | MATITE KARNAK GRAPHOS HB N.2                   | PZ | 12,00     | 0,520000        |        | 6,24    | 22        |
| 042030   | EVIDEN. K.BASICO BRIGHT 5 COL.ASS.             | SC | 4,00      | 3,800000        |        | 15,20   | 22        |
| 042617   | RACCOGLITORE PROT.K.BASICO 88 CM.8 BLU         | PZ | 24,00     | 2,190000        |        | 52,56   | 22        |
| 0A0430   | CART.TRAS.KARNAK OFFICE 22X30 LI CF50          | PZ | 20,00     | 2,940000        |        | 58,80   | 22        |
| 042004   | CORRETTORE FLUIDO A PENNA 7 ML                 | PZ | 10,00     | 1,380000        |        | 13,80   | 22        |
| 000727   | GOMMA PER MATITA KARNAK TECH RUBBER            | PZ | 10,00     | 0,350000        |        | 3,50    | 22        |
| 032646   | FORBICI KARNAK IMPUGNATURA GOMMATA CM.21       | PZ | 3,00      | 3,300000        |        | 9,90    | 22        |
| 000659   | FERMAGLI KARNAK N. 5 SC.100 PZ.                | SC | 10,00     | 1,200000        |        | 12,00   | 22        |
| 000658   | FERMAGLI KARNAK N. 4 SC.100 PZ.                | SC | 10,00     | 0,710000        |        | 7,10    | 22        |
| 001343   | PERFORATORE LEITZ 5005 2 FORI COL.NERO         | PZ | 1,00      | 18,940000       |        | 18,94   | 22        |
| 010951   | CUCITRICE KARNAK BEATRICE COL.ROSSO            | PZ | 5,00      | 6,300000        |        | 31,50   | 22        |
| 0A8040   | PANNO SPUGNA 18X20 CF.5                        | PZ | 1,00      | 2,200000        |        | 2,20    | 22        |
| 0A8127   | PANNO MULTIUSO IN PVA CM35X36 CF.5             | PZ | 1,00      | 14,900000       |        | 14,90   | 22        |
| 0H3000   | CARTA X FOT.A4 TREND KARNAK BASIC F500         | RS | 200,00    | 3,350000        |        | 670,00  | 22        |
| 0A0954   | PENNA PAPERMATE INKJOY 100 ROSSO               | PZ | 50,00     | 0,580000        |        | 29,00   | 22        |
| 000641   | ELASTICI GOMMA GIALLA DIAM.150 KG.1            | PZ | 1,00      | 7,420000        |        | 7,42    | 22        |
| 0G3749   | NASTRO ADESIVO KARNAK MM.15X33M CF.10 PZ       | CF | 1,00      | 2,850000        |        | 2,85    | 22        |
| 011930   | CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.AZZ.G205 CF50        | SC | 2,00      | 11,980000       |        | 23,96   | 22        |
| 0G3755   | NASTRO KARNAK PPL TRASPARENTE MM.50X66M        | PZ | 6,00      | 1,090000        |        | 6,54    | 22        |
| 011931   | CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.GIAL.G205 CF50       | SC | 2,00      | 11,980000       |        | 23,96   | 22        |
| 011932   | CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.GRIG.G205 CF50       | SC | 2,00      | 11,980000       |        | 23,96   | 22        |
| 011934   | CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.VERD.G205 CF50       | SC | 2,00      | 11,980000       |        | 23,96   | 22        |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.532,78

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 22 | 1.532,78   | 337,21 S |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Imponibile               | 1.532,78        |
| Imposta                  | 337,21          |
| Totale                   | 1.869,99        |
| Iva Vs.carico art.17-ter | -337,21         |
| <b>Netto a pagare</b>    | <b>1.532,78</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
25-11-2025

IBAN  
IT05Y0709005428006010196419

MYO SPA  
VIA SANTARCANGIOLESE, N.6

47824 POGGIO TORRIANA (RN)  
P.Iva 03222970406 C.F. 03222970406  
Codice 2246

Spett.le  
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA 334  
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fatt.differita art.21 c4 2040/250022850 del 26-09-2025  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15647933448

Protocollo 9998 del 01-10-25 Pag. 2 di 2

CLI 00263168

| Tipo dato |  | Documento    | Data | Altri dati |            | CUP | Commessa |
|-----------|--|--------------|------|------------|------------|-----|----------|
| Ordine    |  | Non indicato |      | CIG        | B85243C4D9 |     |          |

| Articolo | Descrizione                              | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| 011933   | CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.ROSA G205 CF50 | SC | 2,00      | 11,980000       |        | 23,96   | 22        |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.532,78

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 22 | 1.532,78   | 337,21 S |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Imponibile               | 1.532,78        |
| Imposta                  | 337,21          |
| Totale                   | 1.869,99        |
| Iva Vs.carico art.17-ter | -337,21         |
| <b>Netto a pagare</b>    | <b>1.532,78</b> |

Modalità pagamento Scadenza Banca  
Bonifico 25-11-2025

IBAN  
IT05Y0709005428006010196419