



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° 416 DEL 11.11.2025

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 11.11.2025

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

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno 11 del mese di NOVEMBRE, 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 della fattura elettronica n. 212P del 30.09.2025 di € 520,94 (I.V.A. inclusa), assunta al protocollo dell'Ente al n. 5621 del 01.10.2025;

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 € 520,94 (I.V.A. inclusa), relativa alle quote fisse dei 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 € 427,00 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 € 93,94 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 € 520,94 (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
212P	30/09/2025	520,94	427,00	93,94	n. 345/anno 2024

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, e a disimpegnare la somma rimanente di € 27.23 ;

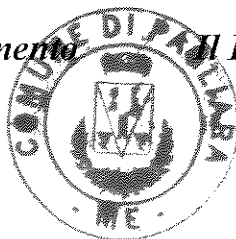
DISPONE CHE

- 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

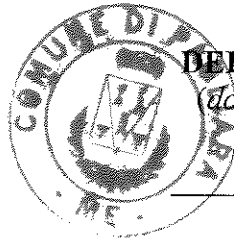
(dott.ssa Giuseppa Maria Pirri)

4/10

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.

Pagliara, li 11.11.2025

*importo favore 520,94 impegno 345 esercizio 2024
pagato in contante 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
