



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

n. 645 del 02-12-2025

Settore N. 241 del 02-12-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n.16505/S del 12-11-2025 Determina N.520 del 01.10.2025 REG. SETT. N.198 DEL 01.10.2025 " Affidamento per acquisto Kit registro emergenza atti Stato Civile Per l'ufficio di Stato Civile " CIG: B856F02952

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

CHE occorre acquistare un kit: registro di emergenza atti per l'ufficio di Stato Civile, da utilizzarsi per l'anno 2026, al fine di assicurare la regolare attività dell'ufficio, come rappresentato dalla responsabile dell'Ufficio di Stato Civile con nota prot. n.9107 del 09.09.2025 ;

Che con Delibera di G.M. n. 112 del 09/09/2025, si è assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica di €102,48 (Iva compresa) per l'acquisto di che trattasi;

Che la responsabile dell'ufficio dello Stato Civile ha provveduto ad effettuare un'indagine di mercato, in considerazione della peculiarità della fornitura richiesta e prodotta dalla Ditta Grafiche Gruppo Gaspari S.r.l che comprende quanto su specificato, per l'importo complessivo di € 102,48 (compresa Iva) ;

Che con determina n. 520 del 01.10.2025 avente ad oggetto: "Affidamento per acquisto Kit registro emergenza atti Stato Civile Per l'ufficio di Stato Civile " CIG: B856F02952" si è provveduto all'acquisto del Kit registro emergenza atti Stato Civile;

Atteso che la fornitura è avvenuta regolarmente;

Che il Comune di S. Alessio Siculo con delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;

Vista la legge n. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

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

Visto il DPR n.616/1977;

Vista la LR n.22/86;

Vista la Legge n.328/2000 art.6;

Vista la Legge n.104/92;

Visto il D.Lgs n.267/2000 così come recepito dalla Regione Sicilia;

Vista la legge n.241/1990;

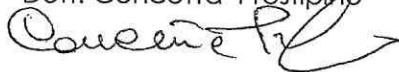
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. **Di liquidare** alla ditta Grafiche Gruppo Gaspari S.r.l. via Minghetti, 18 Cadriano di Granarolo (BO) 40057 P.IVA 00089070403 la fattura n. 16505/S del 12-11-2025 di €.102,48 (compresa IVA e spese di trasporto);
3. **Di imputare** la somma complessiva derivante di €.102,48 (compresa Iva e spese di trasporto) ,giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
4. **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: CIG: B856F02952 ;
5. **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);
6. **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 smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
7. **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.

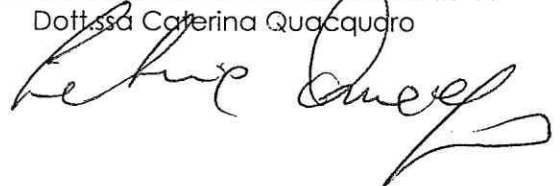
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Concetta Prestipino



RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Caterina Quacquadro



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del servizio

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R. n.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 proposta

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Lì _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Caterina Quacquaro

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R. n.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 proposta

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Lì _____

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di € 102,48

Sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11.1.03.01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____X_____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 295</u>	Intervento _____

Lì _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

Grafiche E.Gaspari S.r.l.
Via M.Minghetti,18

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)
P.Iva 00089070403 C.F. 00089070403
Codice 273

Spett.le
MUNICIPIO DI SANTALESSIO SICULO

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 16505/S del 12-11-2025

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15982907320

Protocollo 11767 del 13-11-25

Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Ordine		Det. 198	01-10-2025	CIG	B856FO2952		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
154510	REGISTRO EMERGENZA ATTI STATO CIVILE 30F	Nr.	1,00	70,000000		70,00	22
	Spese di trasporto			14,000000		14,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 84,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
		%	Imponibile	Es.
		22	84,00	S

Imponibile	84,00
Imposta	18,48
Totale	102,48
Iva Vs. carico art. 17-ter	-18,48
Netto a pagare	84,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 12-12-2025 Banca

IBAN
IT20W0503402437000000013750