



# Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

## *DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA*

*SETTORE N° 1*

*N. 2 del 08-01-2026*

**OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio noleggio fotocopiatori per uffici comunali - Ditta "Miano Maurizio" – IV° 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 Sra. Coll. Rocca, 2 P. Iva 02884350832- CIG: B4DO5C8260”;

**Vista la** fattura n. 2/PA del 05.01.2026, asseverata al prot. n. 49 in data 05.01.2026, relativa al servizio di noleggio di n. 2 stampanti multifunzione per il IV° 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. 24 del 02.12.2025 di approvazione Bilancio di previsione 2025/2027;

**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;

**D E T E R M I N A**

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 2/PA del 05.01.2026 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** \_\_\_\_\_

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 08-01-2026



*[Signature]*  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MIANO MAURIZIO  
Via STR. COLL. ROCCA 2

98020 Mandanici (ME)

P.Iva 02884350832 C.F. MNIMRZ73B13Z133C

Codice 2017

Spett.le  
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

P.ZZA MUNICIPIO

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F.

**fattura 2PA del 05-01-2026** Protocollo 49 del 05-01-26 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 16369250703

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	NOLEGGIO N2 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3511I // PIANO TERRA TRIMESTRE (150) PRIMO PIANO TRIMESTRE (150) OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025		6,00	50,000000		300,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 300,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	300,00	66,00 S

Imponibile	300,00
Imposta	66,00
Totale	366,00
IVA Vs carico art.17-ter	-66,00
<b>Netto a pagare</b>	<b>300,00</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
04-02-2026

IBAN  
IT94K0871382530000000024037