



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina Area Amministrativa n. 118 del 04-03-2026

Registro Settore n. 48 del 04-03-2026

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura n. 5PA del 23.02. 2026 prot. n. 2517 del 24.02.2026
Ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio, per fornitura n. 1 Hard disk stato solido e installazione per Ufficio Segreteria - CIG: **BA65CB3018**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

CHE occorreva sostituire l'hard disk per un PC in dotazione all'Ufficio Segreteria in quanto quello presente è ormai obsoleto e di conseguenza rallenta il lavoro e la funzionalità del pc stesso;

RILEVATO che risultava necessario acquistare un nuovo Hard disk per consentire all'Ufficio Segreteria di esperire la propria attività istituzionale,

Che per tale motivo con delibera di GM n. 20 del 09/02/2026, immediatamente esecutiva, è stata assegnata la risorsa finanziaria per l'acquisto di che trattasi e per la stesura e l'emanazione degli atti conseguenziali;

Visto il preventivo presentato dalla Tecno Office Service asseverato al prot. comunale n.1472 del 30.01.2026 per un importo complessivo di Euro 237,90 comprensivo di IVA al 22%;

CHE con Determina Area Amministrativa n.74 dell'13.02.2026 è stato acquistato l'hard disk stato solido e prevista l'istallazione per pc Ufficio segreteria dalla Ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio;

CHE la Ditta, a seguito della fornitura espletata, ha inoltrato la seguente fattura: Fattura n. 5PA del 23.02.2026, prot. comunale n.2517 del 24.02.2026 per l'importo di € 237,90 (comp.Iva 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: **BA65CB3018**

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. 24 del 02/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

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 Tecno Office Service di Miano Maurizio l'importo di Euro 195,00 , giusta fattura n. 5PA del 23.02.2026, prot. n. 2517 del 24.02.2026;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art.17 -ter DPR n.633/1972 la somma di € 42,90, 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 € 237,90 (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: **BA65CB3018** ;
- 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 smi, 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 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. del 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 di determinazione

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

237,90

sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.01.02.PP9

Competenza _____

Residui _____

Intervento CAP 94 IMP. 38

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

Li 04-03-2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

MIANO MAURIZIO
Via STR. COLL. ROCCA 2

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

98020 Mandanici (ME)

P.ZZA MUNICIPIO

P.Iva 02884350832

C.F.
MNIMRZ73B13Z133C

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Codice 2017

P.Iva 00347890832

C.F.

fattura 5PA del 23-02-2026		Protocollo 2517 del 24-02-26		Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT	Id. SDI 16717927124			

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Ordine		74	13-02-2025	CIG	BA65CB3018		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ssd 256gb + lavoro di sostituzione e installazione software		1,00	195,000000		195,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	195,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	195,00	42,90 S

Imponibile	195,00
Imposta	42,90
Totale	237,90
IVA Vs.carico art.17-ter	-42,90
Netto a pagare	195,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
25-03-2026

IBAN
IT94K0871382530000000024037