



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 - P. IVA: 00347890832

E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it - pmsantalessios@alice.it

Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

SETTORE N° 10

N. 119

del 04-03-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 16109/2026/V1 del 30/01/2026 relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale .
Ditta " GBR Rossetto S.P.A. con sede legale a Rubano (PD) , via Enrico Fermi n.7
Partita IVA 00304720287 - CIG: B9CEB7F2E0

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso :

che si è reso necessario procedere alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'ufficio di Polizia Municipale, di seguito descritto in quanto quelli in uso erano in esaurimento;

Descrizione	Quantità
Toner nero Kiocera Ecosys M5526 TK 52400K comp. 4K	5
Toner ciano Kiocera Ecosys M5526 - TK 5240C comp. 3k	2
Toner magenta Kiocera Ecosys M5526 - TK 5240M comp.3K	2
Toner giallo Kiocera Ecosys M5526 TK 5240Y comp.3K	2
Toner Brother MFC-L2960DW 2980 HL-L2865.	2
Cucitrice a pinza	1
Levapunti a pinza	1
Carta A4 APRIL ultima Copy -80 gr	30 risme
Fermagli n. 4	10
Punti metallici 6/4	1
Busta PPL con fori liscio	4
Cartelline semplici conf. Da 100 pezzi	4
Marcatore indelebile	12
Penna sfera scatto	12
Cucitrice a pinza rapid 1 de Luxe x punti 126-24/6	1
Punti metallici 126-24/6	1
Cucitrice alti spessori Turikan	1
Punti metallici 23/08 025/050FF rapid	10
Fermagli Rossetto n. 6	10
Nastro adesivo carta 19x50 e 38x50	2

Vista la determina a contrarre n. 735 del 29/12/2025 del 15/12/2025 con la quale veniva affidata alla ditta GBR Rossetto S.P.A. con sede legale a Rubano (PD), via Enrico Fermi n.7, partita IVA n. 00304720287, la fornitura del materiale suindicato;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 02/12/2025 avente per oggetto: *"Approvazione Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027"*;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 02/12/2025 avente per oggetto: *"Approvazione bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati"*;

Vista la delibera di G.M. n. 197 del 23/12/2025 avente per oggetto: *"Assegnazione risorsa economica per la fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale"*;

Vista la fattura elettronica n.16109/2026/V1 del 30/01/2026 di € 1.250,57 compresa di IVA, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 1654 del 03/02/2026;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INAIL_52418590 del 18/01/2026 e valido sino al 18/05/2026;

Atteso che il Codice CIG acquisito dalla piattaforma Contratti Pubblici dell'ANAC è B9CEB7F2E0;

Vista la tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 13/08/2010, n. 136;

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla fattura elettronica suindicata;

Vista la determina sindacale n. 10 del 28/06/2022, di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto l'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Visti gli art. 107, 184 e 192 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge del 13/08/2010 n. 136 ;

Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Vista la L.R. n. 23/98;

DETERMINA

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

2) Di liquidare la fattura n. n.16109/2026/V1 del 30/01/2026 di € 1.250,57 compresa di IVA, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale come seguito descritto;

a) € 1.025,06 alla ditta GBR Rossetto S.P.A., con sede legale a Rubano (PD), via Enrico Fermi n.7 partita IVA 00304720287;

b) € 225,51 da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

3) Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

4) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;

5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi del D.lgs 14 Marzo 2013, n. 33

Sant'Alessio Siculo li 04/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA



Cisp. Capo Salvatore D'Agata)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

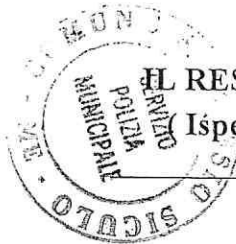
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 04/03/2006



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

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. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.250,52

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01.01.03.01.02.999

Codice 03.01.03.01.02.004

Codice _____

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Intervento 049 526 IMP. 485

Intervento 049 532 IMP. 486

Li 04/03/2006



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Domenico Aliberti)

GBR ROSSETTO SPA
VIA E.FERMI 7

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

35030 RUBANO (PD)
P.Iva 00304720287 C.F. 00304720287

VIA CONSOLARE VALERIA, 1
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Codice 1773

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fatt.differita art.21 c4 16109/2026/V1 del 30-01-2026 Protocollo 1654 del 03-02-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 16562650209

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Ordine		PROT.		CIG		B9CEB7F2E0	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	FERMAGLI ROSSETTO N.4 (CF .100PZ)	N.	10,00	0,980000		9,80	22
	FERMAGLI ROSSETTO N.6 (CF .100PZ)	N.	10,00	1,400000		14,00	22
	CUCITRICE A PINZA RAPID 1 DE LUXE X PUNTI 126-24/6	N.	1,00	31,000000		31,00	22
	LEVAPUNTI A PINZA ZENITH 580	N.	1,00	7,900000		7,90	22
	PUNTI METALLICI ROSSETTO UNIV. 6/4 (CF.10X1000PZ)	CF	1,00	10,500000		10,50	22
	NASTRO ADESIVO CARTA MASK ING609 SYROM MM 19X50 MT	N.	1,00	0,690000		0,69	22
	CARTELLA ROSSETTO MANILLA SEMPLICE 25X34CM	N.	200,00	0,140000		28,00	22
	NASTRO ADESIVO CARTA MASK ING 609 SYROM MM 38X50 MT	N.	1,00	1,390000		1,39	22
	CARTA A4 APRIL ULTIMA COP Y (CF.500FF) 80GR	RS	30,00	4,300000		129,00	22
	PUNTI METALLICI 126-24/6 (CF.10X1000PZ)	CF	1,00	8,800000		8,80	22
	PENNA SFERA SCATTO ROSSETTO TASK C/GRIP P.TA 1,0MM	N.	12,00	0,900000		10,80	22
	CUCITRICE ALTI SPESSORI T URIKAN QL HD23-S13 X PUNT	N.	1,00	28,500000		28,50	22
	MARCATORE INDELEBILE ROSS ETTO P.TA CONICA 3,0	N.	12,00	0,990000		11,88	22
	BUSTA PPL C/FORI 22X30CM LISCIO BUSINESS (CF.50PZ)	N.	4,00	5,000000		20,00	22
	CUCITRICE A PINZA ROSSETTO PUNTO CHIUSO/APERTO VIO	N.	1,00	5,800000		5,80	22
	PUNTI METALLICI 23/08 025 /050FF (CF.1000PZ) RAPID	CF	10,00	1,400000		14,00	22
	TK-5240K-COMP TONER KYOCERA ECOSYS M5526 P5026	N.	5,00	39,000000		195,00	22
	TK-5240C-COMP TONER KYOCERA ECOSYS M5526 P5026	N.	2,00	38,000000		76,00	22
	TK-5240M-COMP TONER KYOCERA ECOSYS M5526 P5026	N.	2,00	38,000000		76,00	22
	TK-5240Y-COMP TONER KYOCERA ECOSYS M5526 P5026	N.	2,00	38,000000		76,00	22
	CARTELLA ROSSETTO MANILLA SEMPLICE 25X34CM	N.	200,00	0,140000		28,00	22
	TN2510XXL TONER BROTHER M FC-L2960DW 2980 HL-L2865	N.	2,00	121,000000		242,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.025,06

C. Descrizione		Riepilogo Iva			Es.
		%	Imponibile	Iva	
		22	1.025,06	225,51	S

Imponibile	1.025,06
Imposta	225,51
Totale	1.250,57
Iva Vs.carico art.17-ter	-225,51
Netto a pagare	1.025,06

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 30-04-2026 Banca POSTE ITALIANE SPA

IBAN IT04U0760112100000049404882