



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Determina Reg. Gen. N. 164 del 20-03-2026

Reg. sett. N. 65 del 20-03-2026

Oggetto: Liquidazione fattura FATTPA 22/PA del 30/01/2026 protocollo 1775 del 06.02.2026 per acquisizione materiale per allestimento cabine elettorali per le Elezioni Referendarie del 22 e 23 marzo 2026 alla DINA PROFESSIONAL S.R.L. codice fiscale 04566840874 CIG:BA2C17B2DA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Atteso che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 30 ottobre 2025 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica 13.01.2026, concernente la convocazione dei comizi per lo svolgimento del referendum popolare per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026;

Tenuto conto che occorre, altresì, acquistare materiale per il seggio elettorale;

Che con determina n. 42 del 28.01.2026 settore n.19 del 28.01.2026 avente ad oggetto : "Determina impegno risorsa per acquisto materiale per seggio elettorale elezioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026 è stata assegnata la somma euro 2.500,00;

Vista la Delibera di G.M. n.23 del 14.03.2019 di approvazione organigramma delle funzioni delle aree;

Vista la delibera di CC.n.23 del 02/12/2025 di approvazione del DUP 2025/2027;

Che con Determina n.49 del 29.01.2026 di affidamento materiale per allestimento cabine elettorali per le Elezioni Referendarie 22/23 marzo CIG: BA2C17B2DA sono stati affidati alla DINA PROFESSIONAL S.R.L. codice fiscale 04566840874 CIG:BA2C17B2DA;

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

Vista la fattura FATTPA 22/PA del 30/01/2026, per l'acquisizione del suddetto materiale, presentata dalla Dina Professional SOLDATO NANNINNO CAP 95037 di San Giovanni La Punta P.Iva 04566840874 per un importo di € 1.824,00 IVA ESCUSA;

Tenuto conto che il servizio è stato reso;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, 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 DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190(Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Vista la delibera di C.C. n. 24 del 02/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;

Visto il decreto Lgs. n° 267/2000;

Vista la L.R n° 23/98;

DETERMINA

-la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1.Di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 1.824,00 IVA ESCLUSA;

per il servizio reso nel modo seguente:

alla Dina Professional SOLDATO NANNINNO CAP 95037 di San Giovanni La Punta P.Iva 04566840874 per un importo di € 1.824,00 IVA ESCLUSA, giusta fattura Liquidazione fattura FATTPA 22/PA del 30/01/2026 protocollo 1775 del 06.02.2026 per acquisizione materiale per allestimento cabine elettorali per le Elezioni Referendarie del 22 e 23 marzo 2026 alla DINA PROFESSIONAL S.R.L. codice fiscale 04566840874 CIG:BA2C17B2DA;

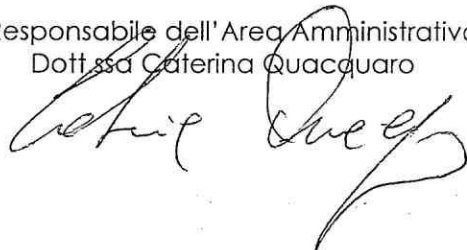
la somma di € 401,28 dovuta alla Ditta fornitrice per Iva 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 17 – ter DPR n. 633/1972;
di imputare la somma complessiva derivante di € 2.225,28 (Iva compresa 22%) giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

1. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);
2. **Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;
3. **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;
4. **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 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Concetta Prestipino



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 L. n.42/90 recepito con l'art. 1 , lett. "l," della L.R. n. 48/1991;

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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li

20/03/2026

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di €.

2.225,28

Sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11.1.01.02.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 20</u>	Intervento _____

Li

20/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



Dina Professional
SOLDATO MANNINO

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
P.Iva 04566840874 C.F.

VIA CONSOLARE VALERIA,334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Codice

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 22/PA del 30-01-2026 Protocollo 1775 del 06-02-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 16585645720

FATTURE EMESSE PA

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
				CIG			
Ordine	49		29-01-2026	BA2C17B2DA			DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N.49 DEL 29/01/26

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CABINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE 100X100X200 COMPRESA TENDA IGNIFUGA	PZ	6,00	277,000000		1.662,00	22
	FARETTO PER CABINA	PZ	6,00	27,000000		162,00	22
	MERCE SPEDITA DA CARPENTERIA PICIACCIA CON DDT 25 DEL 30/01/26		1,00				22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.824,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva			
			Imponibile	Iva	Es.	
		22	1.824,00	401,28	S	
						Imponibile 1.824,00
						Imposta 401,28
						Totale 2.225,28
						Iva Vs. carico art.17-ter -401,28
						Netto a pagare 1.824,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 01-03-2026
Banca BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA SPA

IBAN
IT87F010308411000001090260