



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA REG.GEN. N. 260 DEL 07-05-2026

REG. SETT. N. 98 DEL 07-05-2026

OGGETTO: Determina di liquidazione per la fornitura di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per le pulizie per gli uffici comunali – Ditta MYO spa. CIG: BB5595897C

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

da una ricognizione fatta si è reso necessario l'acquisto di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e prodotti per le pulizie degli immobili comunali e materiale per i servizi igienici;

Che con delibera di GM n. 73 del 14/04/2026 è stata assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica di € 2.000,00 per i provvedimenti consequenziali (acquisto materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per le pulizie);

Atteso che si è proceduto, a richiedere un preventivo, alla ditta MYO SPA, via Santarcangiolese n. 6 – Poggio Torriana (RN) – P.IVA 03222970406, per l'acquisto di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici A4 / A3, materiale vario per le pulizie;

Che con protocollo n. 4900 del 20/04/2026 la ditta MYO Spa ha inoltrato un preventivo per la fornitura di carta A4 e A3, materiale di cancelleria e per le pulizie del palazzo comunale per un importo pari ad € 1.995,66 comprensivo di IVA al 22%;

Che il preventivo era comprensivo di tutto il materiale richiesto ed è stato meritevole di accoglimento;

Atteso che con determina n. 226 del 21/04/2026 si è affidata la fornitura di che trattasi alla Ditta Myo spa, con sede a Poggio Torriana (RN) via Santarcangiolese n. 6 , P.Iva 03222970406, per un importo comprensivo di e 1.995,66 comprensiva di IVA al 22%;

Che il materiale è stato consegnato regolarmente in sede;

Vista la fattura n. 2040/260010131 del 24/04/2026 della ditta "MYO s.p.a.", Via Santarcangiolese n. 6, Poggio Torriana (RN) P.Iva: 03222970406, asseverata al prot. n. 5286 del 29/04/2026, per l'importo di € 1.995,66 compresa Iva al 22%, , relativa alla fornitura di che trattasi;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), inviato dalla ditta tramite trattativa, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Dato atto che il Comune di S. Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Delibera di C.C. n. 06 del 25/03/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Vista la determina sindacale n.10 del 28/06/2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

Visto il D.lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di provvedere alla liquidazione** e al pagamento di € 1.995,66 (compresa IVA) per la fornitura di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per le pulizie del Comune, nel modo seguente:
 - Alla ditta "MYO s.p.a.", Via Santarcangiolese n. 6, Poggio Torriana (RN) P.Iva: 03222970406, l'importo di € 1.638,47 giusta fattura n. 2040/260010131 del 24/04/2026, asseverata al prot. n. 5286 del 29/04/2026;
 - la somma di € 357,19 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;
3. **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: BB5595897C;
4. **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);
5. **Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;
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 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".



Responsabile dell'Area Amministrazione

Dott.ssa Caterina Quacquaro

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 sulla determina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 07-05-2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1995,66
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.01.02.009</u>	Codice _____
Competenza <u>CAI.94</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 124</u>	Intervento _____ - _____

Li 07-05-2026



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Domenico Aliberti".

MYO SPA
VIA SANTARCANGIOLESE, N.6

47824 POGGIO TORRIANA (RN)
P.Iva 03222970406 C.F. 03222970406
Codice 2246

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA 334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fatt.differita art.21 c4 2040/260010131 del 24-04-2026 Protocollo 5286 del 29-04-26 Pag. 1 di 2
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17194857125
CIG: BB5595897C DET: 226 DDE: 20260421

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Ordine	DET. N.226	21-04-2026	CIG	CUP	Commessa
			BB5595897C		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
011763	COMBO BOBINA KARNAK 10RT + DET.VETRI LT10	CF	1,00	40,000000		40,00	22
0F7057	CARTA IG.JUMBO STRONG L-ONE MINI MT180X12RT	PZ	4,00	53,200000		212,80	22
0H3000	CARTA X FOT.A4 TREND KARNAK BASIC F500	RS	190,00	3,390000		644,10	22
049000	CARTA X FOT. A3 G.80 DOLPHIN F.500	RS	20,00	8,160000		163,20	22
001527	TEMPERAMATITE IN METALLO 2 FORI	PZ	10,00	1,210000		12,10	22
042004	CORRETTORE FLUIDO A PENNA 7 ML	PZ	10,00	1,450000		14,50	22
000658	FERMAGLI KARNAK N. 4 SC.100 PZ.	SC	10,00	0,780000		7,80	22
0A0953	PENNA PAPERMATE INKJOY 100 NERO	PZ	50,00	0,610000		30,50	22
0A3455	FLACONE INCHIOSTRO NERO ML 25 X EOS EX.KIT	PZ	1,00	14,610000		14,61	22
0A0430	CART.TRAS.KARNAK OFFICE 22X30 LI CF50	PZ	10,00	3,150000		31,50	22
042617	RACCOGLITORE PROT.K.BASICO 88 CM.8 BLU	PZ	12,00	2,210000		26,52	22
0A1084	FALDONE K.BASICO D.CM.8-3 LACCI S/ANGOLI	PZ	50,00	1,360000		68,00	22
0A1086	FALDONE K.BASICO D.CM.12-3 LACCI S/ANGOLI	PZ	50,00	1,360000		68,00	22
0A7998	PUNTI UNIVERSALI KARNAK 6/48 SC.1000PZ	SC	50,00	0,650000		32,50	22
0A8125	SCOPA IGIENE PLUS BIANCO-AZZURRO	PZ	4,00	2,850000		11,40	22
0F0783	MOP PAVIMENTI PROFESS. MICROFIBRA CM34	PZ	2,00	5,150000		10,30	22
0C0753	DETERGENTE IGIENIZ. BAGNO KARNAK MILO ML750	PZ	4,00	2,690000		10,76	22
0X2354	CANDEGGINA CLASSICA 5LT	PZ	4,00	3,990000		15,96	22
000310	PENNARELLO BIC MARKER P.TONDA NERO	PZ	10,00	1,040000		10,40	22
0B6257	PANNO MICROFIBRA SENZA CUCITURE CF.10 VERDE	PZ	1,00	10,140000		10,14	22
0A8040	PANNO SPUGNA 18X20 CF.5	PZ	1,00	2,200000		2,20	22
039962	SACCHI 70X110 GR.420 GIALLO TRASP CF10 LDPE	SC	10,00	2,170000		21,70	22
0B1377	SACCHI 50X60 GR.200 GIALLO TRASP CF20 MDPE	PZ	10,00	1,400000		14,00	22
010951	CUCITRICE KARNAK BEATRICE COL.ROSSO	PZ	4,00	6,300000		25,20	22
004419	NOTAK-KARNAK MM.76x76 GIALLO CONF.12	SC	2,00	6,250000		12,50	22
011930	CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.AZZ.G205 CF50	SC	2,00	12,690000		25,38	22
011931	CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.GIAL.G205 CF50	SC	1,00	12,690000		12,69	22
011932	CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.GRIG.G205 CF50	SC	1,00	12,690000		12,69	22
011934	CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.VERD.G205 CF50	SC	1,00	12,690000		12,69	22
011933	CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.ROSA G205 CF50	SC	1,00	12,690000		12,69	22
0A2389	REGISTRO A RIGHE F.TO 21X29,7 PAG.200	PZ	3,00	10,800000		32,40	22
0A7417	GUANTO REFLEXX R72 NITRILE TG M PZ 100	CF	4,00	4,810000		19,24	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.638,47

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
22	1.619,23	356,23	S	
5	19,24	0,96	S	

Imponibile	1.638,47
Imposta	357,19
Totale	1.995,66
IVA Vs.carico art.17-ter	-357,19
Netto a pagare	1.638,47

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 23-06-2026 IT05Y0709005428006010196419

MYO SPA
VIA SANTARCANGIOLESE, N.6

47824 POGGIO TORRIANA (RN)
P.Iva 03222970406 C.F. 03222970406
Codice 2246

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA 334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fatt.differita art.21 c4 2040/260010131 del 24-04-2026 Protocollo 5286 del 29-04-26 Pag. 2 di 2
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17194857125
CIG: BB5595897C DET: 226 DDE: 20260421

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		
				CIG	CUP	Commessa
Ordine		DET. N.226	21-04-2026	BB5595897C		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
----------	-------------	----	-----------	-----------------	--------	---------	-----------

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.638,47

C. Descrizione	Riepilogo Iva		Iva	Es.
	%	Imponibile		
	22	1.619,23	356,23	S
	5	19,24	0,96	S

Imponibile	1.638,47
Imposta	357,19
Totale	1.995,66
Iva Vs.carico art.17-ter	-357,19
Netto a pagare	1.638,47

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
23-06-2026

IBAN
IT05Y0709005428006010196419