



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SETTORE N° 81 *N. 413 del 03-07-2026*

OGGETTO: Liquidazione fattura per servizio noleggio fotocopiatori per uffici comunali -
Ditta "Miano Maurizio" – II° Trimestre 2026 CIG: B9731D1E79

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la determinazione n. 664 del 05.12.2025 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 Stra. Coll. Rocca, 2 P. Iva 02884350832- CIG: B4DO5C8260";

Vista la fattura n. 22PA del 02.07.2026, asseverata al prot. n. 8369 in data 03.07.2026, relativa al servizio di noleggio di n. 2 stampanti multifunzione per il II° trimestre 2026 per un importo complessivo di € 400,16 di cui € 328,00 imponibile ed IVA al 22% pari ad € 72,16;

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 Consiglio comunale n. 5 del 25.03.2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 25.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;

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;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 22PA del 02.07.2026 pari ad € 328,00 alla ditta Miano Maurizio e versare l'importo di € 72,16 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

Lì 03-07-2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 400,16 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.01.02.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento - Imp. 415	Intervento _____

Lì 03-07-2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A handwritten signature in black ink, written over the printed name of the financial officer.

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 22PA del 02-07-2026 Protocollo 8369 del 03-07-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17684962909

Tipo dato		Documento		Data		Altri dati		CUP		Commissa	
Ordine		664		05-12-2025		B9731D1E79					

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	NOLEGGIO N1 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3511I+N1 MULTIFUNZIONE XEROX B8170 // PIANO TERRA TRIMESTRE PRIMO PIANO TRIMESTRE APRILE MAGGIO GIUGNO 2026		1,00	328,000000		328,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 328,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
		%	Imponibile	Iva	Es.
		22	328,00	72,16	S

Imponibile	328,00
Imposta	72,16
Totale	400,16
IVA Vs. carico art. 17-ter	-72,16
Netto a pagare	328,00

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 01-08-2026

IBAN
IT94K0871382530000000024037