



**Comune di Gualtieri Sicaminò**  
Città Metropolitana di Messina  
**AREA DEI SERVIZI GENERALI E FINANZIARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**GENERALE N. 608 DEL 29/09/2026      AREA N.409 DEL 29/09/2026**

**Oggetto:** Festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari e manifestazioni estive 2026 – Liquidazione, in favore della Tipolitografia BPRINT S.r.l.s., della fattura n. 140 del 28/09/2026 relativa alla fornitura di brochure informative. CIG BD23331807.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI**

**PRESO ATTO** che con determinazione sindacale n. 16 del 30/06/2026 è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari;

**PREMESSO** che l'Amministrazione comunale, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari e delle manifestazioni estive 2026, ha inteso promuovere, divulgare e valorizzare l'immagine e le tradizioni del territorio mediante la realizzazione e la distribuzione di apposite brochure informative;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 602 di reg. gen. (n. 406 di Area) del 28/09/2026, con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla **Tipolitografia BPRINT S.r.l.s.**, con sede in Pace del Mela (ME), Via Nazionale n. 169 – C.F./P.IVA 03404840831, della fornitura di brochure informative, per l'importo complessivo di € 2.110,00 IVA inclusa, con impegno della spesa sui capp. 5080 e 5110, giusti impegni n. 327 e n. 338 (CIG BD23331807);

**DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che l'affidatario ha reso la prestazione nei termini e con le modalità pattuite;

**VISTA** la fattura elettronica n. 140 del 28/09/2026 (Id. SDI 18285433425), assunta al protocollo dell'Ente al n. 6047 del 29/09/2026, emessa dalla Tipolitografia BPRINT S.r.l.s. (P.IVA 03404840831), per l'importo di € 1.729,51 oltre IVA al 22% (€ 380,49), per un totale di € 2.110,00, come di seguito riepilogata:

| Fattura n. /<br>Protocollo                           | Descrizione                                                                                                             | Imponibile<br>€ | IVA 22%<br>€ | Totale € | Netto a<br>pagare € |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------------------|
| 140 del 28/09/2026 –<br>prot. 6047 del<br>29/09/2026 | Fornitura di brochure informative<br>– festeggiamenti in onore di San<br>Nicola di Bari e manifestazioni<br>estive 2026 | 1.729,51        | 380,49       | 2.110,00 | 1.729,51            |

**DATO ATTO** che la fattura è soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, per cui l'IVA, pari ad € 380,49, è versata direttamente dall'Ente all'Erario, mentre all'affidatario è corrisposto il solo imponibile, pari ad € 1.729,51;

**ACCERTATA** la regolarità della fattura e della fornitura resa, nonché la regolarità contributiva mediante DURC ONLINE (prot. INAIL\_54579588, con scadenza validità 14/10/2026);

**VISTI** gli artt. 107, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); il D.Lgs. n. 36/2023; il D.Lgs. n. 118/2011; la L. n. 136/2010; l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023; lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di liquidare e pagare, in favore della **Tipolitografia BPRINT S.r.l.s.** (P.IVA 03404840831), la somma di € **1.729,51** (millesettecentoventinove/51), quale imponibile a saldo della fattura n. 140 del 28/09/2026, mediante bonifico bancario sull'IBAN IT45 W089 5482 2900 2300 0038 998 (Banca BCC La Riscossa di Regalbuto – Milazzo);
3. di dare atto che l'I.V.A., pari ad € 380,49, sarà versata direttamente dall'Ente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti);
4. di imputare la spesa complessiva di € **2.110,00** sul Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario 2026, come segue: quanto a € 1.110,00 sul cap. 5080, giusto impegno n. 327, e quanto a € 1.000,00 sul cap. 5110, giusto impegno n. 338, dando atto che la stessa rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione n. 602/406 del 28/09/2026;
5. di dare atto del CIG BD23331807 e che l'operatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010;
6. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Redattore  
**Costa Francesca**



Il Responsabile dell'Area  
Servizi Generali e Finanziari  
**Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo**

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di € 2.110,00 sui capp. 5080 e 5110 del Bilancio 2026/2028, es. fin. 2026 – impegni n. 327 e n. 338.

**Data 29/09/2026**



Il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari  
**Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo**