



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 250 del 23.06.2022

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura n. 17PA del 06.06. 2022 prot. n. 5103 del 07.06.2022
-Ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio, per fornitura scanner multifunzione a colori Olivetti-
CIG: **Z003698469**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO:

CHE occorreva sostituire lo scanner multifunzione in dotazione all'Ufficio Segreteria non più funzionante;

RILEVATO che risultava necessario acquistare un nuovo scanner per consentire all'Ufficio Segreteria di esercitare la propria attività istituzionale;

CHE con delibera di Giunta Municipale n. 77 del 26.05.2022 è stata assegnata la somma occorrente per la fornitura di che trattasi che ammonta, presumibilmente, ad € 600,00;

CHE con determina n. 208 del 27.05.2022 avente ad oggetto: "affidamento diretto per acquisto scanner multifunzione a colori alla Ditta Tecno Office service di Miano Maurizio" è stato dato mandato alla ditta di fornire lo scanner necessario all'Ufficio di segreteria ;

DATO ATTO che la Ditta ha effettuato puntualmente la fornitura;

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

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

Vista la delibera di CC.n.13 del 19/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la determina sindacale n.10 del 7.10.2021 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs n.267/2000 ;

Vista la Delibera di CC n. 36 del 30.11.2021 avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli art. 175 e 193 del D.lgs n. 267/2000";

Che il D.Lgs n.50/2016 detta delle disposizioni relativamente agli affidamenti di forniture e servizi della Pubblica Amministrazione;

Che le linee guida predisposte dall'ANAC in data 28/06/2016, chiariscono che, per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui al D.Lgs n.50/2016, si rimette alla discrezionalità della singola stazione appaltante la facoltà di identificare le soluzioni che soddisfano i propri bisogni ;

Visto il D.lgs. n. 50/2016

Visto il D.lgs n.267/2000;

Che con determina dirigenziale n. 208 del 27.05.2022 d, è stato approvato il preventivo prot. n. 4728 del 25.05.2022 della Ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio per un importo complessivo di Euro 579,50 Iva inclusa per l'acquisto di uno scanner multifunzione a colori;

Che la Ditta , a seguito della fornitura espletata, ha inoltrato la seguente fattura: Fattura n. 17PA del 06.06.2022 per l'importo di € 579,50 (comp.Iva 22);

Dato atto che è stato acquisito il DURC(documento unico di regolarità contributiva) richiesto on-line, ai sensi del DM 30/01/2015 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG:
Z003698469

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** alla Ditta Tecno Office Service di Miano Maurizio l'importo di Euro 579,50 , giusta fattura n. 17PA del 06.06.2022 asseverata al prot. n. 5103 del 07.03.2022;
- 3) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17 -ter DPR n.633/1972 la somma di € **104,50** , verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 4) **Di imputare** la somma complessiva derivante di € **579,50** (Iva compresa 22%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 5) **Di dare atto** che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice(CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: **Z003698469**;
- 6) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento , sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del 23/06/2011(armonizzazione sistemi contabili);
- 7) **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;
- 8) **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.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

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 gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favorevoli

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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 proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5403,50
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.02.98.989</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. gg</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MIANO MAURIZIO
Via STR. COLL. ROCCA 2

98020 Mandanici (ME)

P.Iva 02884350832 C.F. MNIMR273B13Z133C

Codice 2017

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
P.ZZA MUNICIPIO
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 17PA dal 03-06-2022 Protocollo 5103 del 07-05-22 Pag. 1 di 1
Id. SDI 7393655112

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati	
Ordine	208		27-05-2022	CIG	Z003698469
				CUP	
				Commissa	

Articolo	Descrizione	IM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	MULTIFUNZIONE OLIVETTI 2624		1,000	475,000000		475,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	475,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	475,00	104,50	S
		Imponibile		475,00
		Imposta		104,50
		Totale		579,50
		IVA Vs. carico art. 17-ter		-104,50
		Netto a pagare		475,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 06-07-2022 - IT94K087138253000000024037