



# Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

N. 389 del 16-10-2023

**OGGETTO: Liquidazione fatture per servizio noleggio fotocopiatori per uffici comunali - Ditta "Miano Maurizio" - CIG: Z6039A3774**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Vista** la determinazione n. 35 del 24.01.2023 ad oggetto : "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per noleggio stampanti multifunzione per uffici comunali- anno 2023 CIG: Z6039A3774";

**Vista la** fattura n. 24/PA del 02.10.2023, asseverata al prot. n. 9844/2023, relativa al servizio di noleggio di n. 2 stampanti multifunzione per il III trimestre 2023 per un importo complessivo di € 366,00, di cui € 300,00 imponibile ed IVA al 22% pari ad € 66,00;

**Acquisito** agli atti il DURC della ditta Tecno Office Service di Maurizio Miano richiesto online ai sensi del DM 30.01.2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità 22.11.2023);

**Ritenuto** pertanto, di dover liquidare la somma già prenotata sul codice di Bilancio 01.11-1.03.01.02.999;

**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. 24 del 31/12/2019;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 50 del 16.11.2022 di approvazione Bilancio di previsione 2022/2024;

**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

- a) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- b) Di liquidare la fattura n. 24 PA del 02.10.2023 per un importo totale di € 366,00 (Imponibile € 300,00 + IVA al 22% pari ad € 66,00) alla ditta Miano Maurizio, sopra generalizzata, che verranno accreditate sul conto corrente dedicato, acceso ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- c) Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- d) 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 ECONOMICO - FINANZIARIO

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

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 16/10/2023

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

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 16/10/2023

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 366,00 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. H</u>	Intervento _____

Li 16/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MIANO MAURIZIO  
Via STR. COLL. ROCCA 2

Spett.le  
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

98020 Mandanici (ME)

P.ZZA MUNICIPIO

P.Iva 02884350832

C.F.  
MNIMRZ73B13Z133C

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Codice 2017

P.Iva 00347890832

C.F.

**fattura 24PA del 02-10-2023**

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 10563628407

Protocollo 9844 del 02-10-23

Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Ordine	35	24-01-2023	CIG	CUP	Commessa
			Z6039A3777		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA 3511I // PRIMO PIANO TRIMESTRE (150) SECONDO PIANO TRIMESTRE (150) TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE		6,000	50,000000		300,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	
				300,00
<b>Riepilogo Iva</b>				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	300,00	66,00	S
				Imponibile
				Imposta
				Totale
				300,00
				66,00
				366,00
				IVA Vs. carico art. 17-ter
				-66,00
				<b>Netto a pagare</b>
				<b>300,00</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
01-11-2023 Banca

IBAN  
IT94K0871382530000000024037