



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

REGISTRO SETTORE N°102 DEL 02-10-2024

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N.401 del 02-10-2024

OGGETTO: Liquidazione fatture per servizio noleggio fotocopiatori per uffici comunali - Ditta "Miano Maurizio" – III° Trimestre 2024 CIG: Z123E043CB

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la determinazione n. 469 del 29.12.2023 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 2024 CIG: Z123E043CB”;

Vista la fattura n. 14PA del 01.10.2024, asseverata al prot. n. 11184 il 02.10.2024, relativa al servizio di noleggio di n. 2 stampanti multifunzione per il III trimestre 2024 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;

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 C.C. n. 19 del 02.09.2024 di approvazione Bilancio di previsione 2024/2026;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

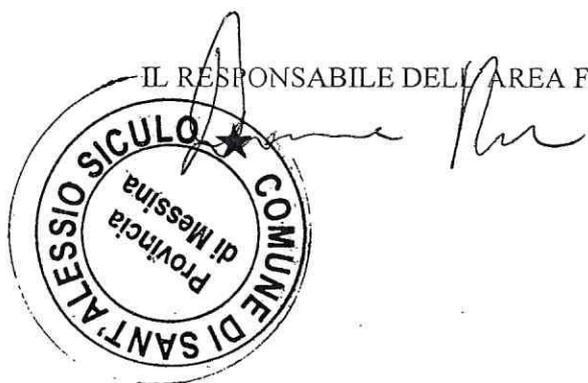
Vista la Legge 208/2015, art. 1, commi 502 e 503;

Visto il D. Lgs. N. 50/2016;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 14PA del 01.10.2024 pari ad € 300,00 alla ditta Miano Maurizio e versare l'importo di € 66,00 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



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is from the Comune di Sant'Alessio Siculo, Provincia di Messina. The text on the stamp includes "COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO" around the top edge, "Provincia di Messina" in the center, and a small star symbol. The signature is written in a cursive style over the stamp.

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 _____

ATTESTA

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

Codice 01.11-1.03.02.99.999 _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 274	Intervento _____

Li 02-10-2024



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

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 14PA del 01-10-2024	Protocollo 11184 del 02-10-24	Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT	Id. SDI 13064100471	

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	469	29-12-2023	Z123E043CB		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	NOLEGGIO N2 MULTIFUNZIONE KYOCERA 3511I // PRIMO PIANO TRIMESTRE (150) SECONDO PIANO TRIMESTRE (150) LUGLIO AGOST-SETT. 2024		6,000	50,000000		300,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 300,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	300,00	66,00	S

Imponibile	300,00
Imposta	66,00
Totale	366,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-66,00
Netto a pagare	300,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-10-2024

IBAN
IT94K087138253000000024037