



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 409 DEL 10-10-2024
REGISTRO SETTORE N° 103 DEL 10-10-2024

OGGETTO: Liquidazione Fattura MYO S.p.A. per fornitura materiale di cancelleria e prodotti di pulizia - CIG: B323BC7AFA

Vista la delibera di G.M, n. 123 del 06.09.2024, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse al Responsabile dell'Area Economico finanziaria per l'acquisto di cui all'oggetto;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Economico finanziaria n. 384 del 23.09.2024 con la quale è stato effettuato un ordine diretto tramite portale MEPA per l'acquisto di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per le pulizie degli uffici comunali alla ditta MYO SPA con sede in Poggio Torriana (RN) part. IVA 03222970406, numero RDO 4658835;

Che è stato acquisito il seguente codice CIG B323BC7AFA;

Acquisito il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della MYO SPA;

Vista la fattura n. 2040/240022260 del 27.09.2024, asseverata al prot. n. 11183 il 02.10.2024, per un totale complessivo di € 2.500,00, relativa alla fornitura di cui sopra;

Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigenti nella regione siciliana;

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 delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la determina sindacale n. 11/2024;

Dato atto che da parte dello scrivente, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

Visto il D.L.g.s. n.267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante al presente atto;
2. Di liquidare e pagare la fattura n. 2040/240022260 del 27.09.2024 alla ditta MYO SPA la somma di € 2.049,18 per fornitura materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per le pulizie degli uffici comunali e di versare € 450,82 all'Erario quale Iva al 22%;
3. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

[Handwritten signature]

PARERE TECNICO

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 € 2.500,00 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11 -1.03.02.99.999	Codice 01.11 -1.03.01.99.999
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 196	Intervento Imp. 197

Li 10 - 10 - 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten Signature]

MYO SPA
VIA SANTARCANGIOLESE, N.6

47824 POGGIO TORRIANA (RN)
P.Iva 03222970406 C.F. 03222970406

Codice 2246

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fatt.differita art.21 c4 2040/240022260 del 27-09-2024
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 13060774075

Protocollo 11183 del 02-10-24 Pag. 1 di 2

CLI 00263168

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Ordine	TD. N. N. 4658835		CIG	CUP	Commessa
			B323BC7AFA		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
0H3000	CARTA X FOT.A4 TREND KARNAK BASIC F500	RS	240,000	3,350000		804,00	22
049000	CARTA X FOT. A3 G.80 DOLPHIN F.500	RS	35,000	8,160000		285,60	22
0A1083	FALDONE K.BASICO D.CM.5-3 LACCI S/ANGOLI	PZ	25,000	1,290000		32,25	22
0A1086	FALDONE K.BASICO D.CM.12-3 LACCI S/ANGOLI	PZ	25,000	1,290000		32,25	22
042617	RACCOGLITORE PROT.K.BASICO 88 CM.8 BLU	PZ	36,000	2,190000		78,84	22
0A0430	CART.TRAS.KARNAK OFFICE 22X30 LI CF50	PZ	4,000	2,940000		11,76	22
011930	CART.K.MANILLA C/ALET.RIQ.AZZ.G205 CF50	SC	4,000	11,880000		47,52	22
001257	MATITE KARNAK GRAPHOS HB N.2	PZ	24,000	0,500000		12,00	22
0A0953	PENNA PAPERMATE INKJOY 100 NERO	PZ	50,000	0,580000		29,00	22
0A0954	PENNA PAPERMATE INKJOY 100 ROSSO	PZ	50,000	0,580000		29,00	22
042025	EVIDEN. K.BASICO BRIGHT GIALLO CF.12	SC	1,000	5,800000		5,80	22
042030	EVIDEN. K.BASICO BRIGHT 5 COL.ASS.	SC	1,000	3,800000		3,80	22
000310	PENNARELLO BIC MARKER P. TONDA NERO	PZ	6,000	1,000000		6,00	22
000311	PENNARELLO BIC MARKER P. TONDA ROSSO	PZ	6,000	1,000000		6,00	22
055735	CORRETTORE KARNAK XTAPE MM.5X10MT	PZ	10,000	2,190000		21,90	22
042004	CORRETTORE FLUIDO A PENNA 7 ML	PZ	10,000	1,330000		13,30	22
0A7998	PUNTI UNIVERSALI KARNAK 6/48 SC.1000PZ	SC	30,000	0,540000		16,20	22
001406	PUNTI RAPID 26/6 SC. 1000 PZ.	SC	10,000	1,530000		15,30	22
010951	CUCITRICE KARNAK BEATRICE COL.ROSSO	PZ	6,000	5,200000		31,20	22
001473	CUCITRICE ELM HS 324 AD ALTO SPESS.C.ASS	PZ	1,000	73,380000		73,38	22
001461	PUNTI ELM MM.15 23/15 SC.1000 PZ	SC	2,000	3,970000		7,94	22
001465	PUNTI ELM MM.20 23/20 SC.1000 PZ	SC	2,000	4,280000		8,56	22
001459	PUNTI ELM MM.10 23/10 SC.1000 PZ	SC	2,000	2,750000		5,50	22
0B6379	CARTA IGIENICA KARNAK 17MTX10 RT	PZ	20,000	3,170000		63,40	22
0B6380	BOBINA KARNAK MT180 STRAPPI 800X2RT	PZ	10,000	11,390000		113,90	22
0C0749	DET.PAVIMENTI KARNAK JAGO PROF.ARMONIA LT5	PZ	4,000	9,000000		36,00	22
0C0756	SAPONE MANI KARNAK FIORI SICILIA LT5	PZ	2,000	10,900000		21,80	22
0C0754	DISINCROSTANTE WC GEL KARNAK NOE ML750	PZ	8,000	2,850000		22,80	22
0C0753	DETERGENTE IGIENIZ. BAGNO KARNAK MILO ML750	PZ	8,000	2,670000		21,36	22
039962	SACCHI GRANDI RACCOLTA DIFF.GIALLO TR.CF10	SC	10,000	2,180000		21,80	22
0C0752	DETERGENTE VETRI KARNAK LUCE ML750	PZ	8,000	2,260000		18,08	22
0B1377	SACCHI CESTINO 50X60 RACCOLTA DIFF.GIALLO CF20	PZ	10,000	1,390000		13,90	22
0B6248	MOP PAVIMENTI MICROFIBRA CM26	PZ	4,000	7,420000		29,68	22
0B6251	MANICO IN METALLO VERNICIATO CM120	PZ	4,000	3,570000		14,28	22
0A8125	SCOPA IGIENE PLUS BIANCO-AZZURRO	PZ	4,000	2,850000		11,40	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.049,18

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	2.049,18	450,82 S

Imponibile	2.049,18
Imposta	450,82
Totale	2.500,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-450,82
Netto a pagare	2.049,18

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 26-11-2024

IBAN
IT05Y0709005428006010196419

MYO SPA
VIA SANTARCANGIOLESE, N.6

47824 POGGIO TORRIANA (RN)
P.Iva 03222970406 C.F. 03222970406
Codice 2246

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fatt.differita art.21 c4 2040/240022260 del 27-09-2024
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 13060774075

Protocollo 11183 del 02-10-24 Pag. 2 di 2

CLI 00263168

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Ordine		TD. N. N. 4658835		B323BC7AFA		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
0A8042	SECCHIO CON STRIZZATORE PER MOP LT13	PZ	2,000	7,510000		15,02	22
032646	FORBICI KARNAK IMPUGNATURA GOMMATA CM.21	PZ	2,000	3,300000		6,60	22
000733	LEVAPUNTI KARNAK ROYAL	PZ	2,000	2,230000		4,46	22
018927	COLLA FANTASTICK KARNAK GR.40	PZ	8,000	1,550000		12,40	22
004419	NOTAK-KARNAK MM.76x76 GIALLO CONF.12	SC	2,000	5,650000		11,30	22
000772	NASTRO IN PPL TRASPARENTE MM.50X66M	PZ	6,000	1,620000		9,72	22
0A4004	SCOTCH 508 NASTRO ADESIVO 15X33 CF.10	CF	1,000	5,180000		5,18	22
000658	FERMAGLI KARNAK N. 4 SC.100 PZ.	SC	10,000	0,700000		7,00	22
000659	FERMAGLI KARNAK N. 5 SC.100 PZ.	SC	10,000	1,200000		12,00	22
	CONAI - Plastica fascia C Kg: 0,96 Euro: 0,620						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.049,18

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	2.049,18	450,82 S

Imponibile	2.049,18
Imposta	450,82
Totale	2.500,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-450,82
Netto a pagare	2.049,18

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 26-11-2024 Banca

IBAN IT05Y0709005428006010196419