



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 8 del 10-01-2024

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. 3PA del 02.01.2024, asseverata al prot. n. 80 il 03.01.2024, relativa al servizio di noleggio di n. 2 stampanti multifunzione per il IV 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;

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 14.08.2023;

Vista la Delibera di C.C. n. 49 del 07.12.2023 di approvazione Bilancio di previsione 2023/2026;

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;

D E T E R M I N A

- a) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

- b) Di liquidare la fattura n. 3PA del 02.01.2024 pari ad € 300,00 alla ditta Miano Maurizio, sopra generalizzata, che verranno accreditate sul conto corrente dedicato, acceso ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e versare l'importo di € 66,00 all'Erario per Iva;
- 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 TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

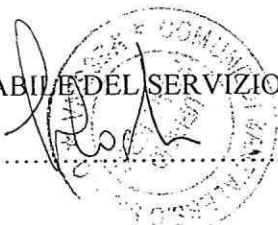
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 10/01/2024

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 10/01/2024

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 10/01/2024

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 3PA del 02-01-2024

Protocollo 80 del 03-01-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11210635535

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA 3511I // PRIMO PIANO TRIMESTRE (150) SECONDO PIANO TRIMESTRE (150) OTTOBRE-NOV-DICEMBRE 2023		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
01-02-2024

IBAN
IT94K0871382530000000024037