



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

**Settore 4 Urbanistica**  
**UFF. TERRITORIO - URBANISTICA**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

**N. 1 del 19.04.2024**

**Reg. Gen. N. 201 del 24.04.2024**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DI GENNAIO -FEBBRAIO-MARZO 2024 ALLA DITTA MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C. PER SERVIZIO NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI'. PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 08/04/2024. CODICE CIG: Z68354EFF3 CIG: Z68354EFF3
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove nel mese di aprile, nel proprio ufficio,

**Il Responsabile**

*Settore 4 Urbanistica*

- **Vista** la determina Sindacale n.06 del **16/03/2024**, con la quale sono state attribuite le funzioni di cui agli artt.9 e 10 del Ccnl 22/01/2004 e smi. all'Ing.Ivan Joseph DUCA;
- **Richiamati** i precedenti atti tecnici amministrativi posti in essere dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
- **Vista:**
  - la delibera di G.M. n. 23 del **04/02/2022**, esecutiva, con cui l'organo politico, ha dato l'atto di indirizzo ed assegnato le somme al Responsabile del Settore Urbanistica al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per l'ulteriore individuazione di soggetti, ulteriore impulso alle procedure già avviate e assegnazione risorse per l'affidamento all'esterno del servizio di noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici multifunzione, assegnando conseguentemente la relativa somma;
  - la determina n. **04** del **29/03/2022** Reg. Generale **133** in pari data, di questa Area, con la quale, previa trattativa sulla Piattaforma MEPA, procedeva per l'affidamento del servizio de quo per la durata di anni DUE, direttamente alla ditta **MONIBA S.a.s. di Monastra Sandro & C.** per un importo di € 4.143,84 (al netto dello sconto del 3%) oltre € 911,64 per IVA al 22% quindi per un complessivo di **€ 5.055,48** impegnando la relativa somma sul **capitolo n. 10120201/1 – Imp. N. 319/2022**;

### DATO ATTO:

- Che i predetti due fotocopiatori sono in atto assegnati in dotazione: uno al Settore tecnico Lavori Pubblici e Settore Urbanistico; ed uno ai restanti Settori dell'Ente;
- che sulla predetta determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile di Ragioneria e del Settore Finanziario;

- Che la ditta affidataria ha emesso la fattura n. **27/PA** del **08/04/2024** dell'importo complessivo di **€ 631,94** (di cui € 517,98 per imponibile ed € **113,96** per IVA al 22%) riguardante il servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatori – canone mensilità Gennaio-Febbraio-Marzo 2024;
- che la ditta è in regola sino al 08/08/2024 in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto DURC datato 10/04/2024- – prot n.INPS\_40551782;

- **Visto** il vigente O.A.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- **Visto** l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.Lgs 36/2023 pe quanto applicabile;
- **Visto** il Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **Considerato** che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

#### DETERMINA

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di procedere** alla liquidazione della complessiva somma di € **631,94** di cui € **517,98** in favore della ditta **MONIBA S.a.s. di Monastra Sandro & C.** ed € **113,96** quale IVA da versare all'Erario dello Stato, come individuato in premessa a fronte della Fattura n. **27/PA** del **08/04/2024**, così come segue;
  - a) € **517,98** a mezzo bonifico bancario come riportato nella suddetta fattura;
  - b) € **113,96** da versare all'Erario dello Stato
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) dando atto che la somma complessiva di €. **631.94** per il servizio di che trattasi risulta impegnata **sul capitolo n. 10120201/1 – Imp. N. 319/2022**, a decurtazione sull'impegno medesimo;
4. **di trasmettere il presente atto** per i profili di competenza:
  - Al Sindaco;
  - Al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;
  - Al Responsabile del Sito Web Istituzionale dell'Ente per la pubblicazione online della documentazione approvata con il presente atto;
  - All'Ufficio di Segreteria;
5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line nella forma ordinaria di gg. 15 come indicato dalla legge.

Il Responsabile Settore Urbanistica

*F.to Ing.Ivan Joseph DUCA Ph.D.*

## **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DI GENNAIO -FEBBRAIO-MARZO 2024 ALLA DITTA MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C. PER SERVIZIO NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI. PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 08/04/2024. CODICE CIG: Z68354EFF3 - CIG: Z68354EFF3”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10120201 - 1 impegno n. 319 2022 per € 631,94

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 24.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to MANGANO GIUSEPPINA

## **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

### **ATTESTA**

che la presente determinazione denominata "LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE DI GENNAIO - FEBBRAIO-MARZO 2024 ALLA DITTA MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO & C. PER SERVIZIO NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI'. PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 08/04/2024. CODICE CIG: Z68354EFF3 - CIG: Z68354EFF3", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal . . al . . col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li . .

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'