



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 822 del 24/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 810 del 24/02/2025

Direzione: VI Direzione Ambiente

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 1010942735 del 21.02.2025 di € 333,06 di cui IVA al 22% pari ad € 60,06 a favore di Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al servizio di noleggio di n° 03 fotocopiatrici multifunzione - periodo 19.11.2024 - 18.02.2025. C.I.G. ZA4398AB0B

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che con Determina Dirigenziale n. 191 del 26.01.2023 (già V Direzione Ambiente e Pianificazione), si sono attivate le procedure del servizio di noleggio per 24 mesi di n° 03 fotocopiatrici multifunzione TASKalfa 4012i;

**CHE** il servizio è stato affidato alla ditta Kyocera Document Solutions Italia spa e che la stessa ha regolarmente effettuato il servizio di cui all'oggetto;

**VISTA** la regolare fattura elettronica n° 1010942735 del 21.02.2025 regolarmente emessa dalla Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell' Ente al n° 8260/2025 del 21.02.2025, di importo pari a € 273,00 oltre IVA al 22% pari ad € 60,06 riferita al servizio di noleggio di n° 03 fotocopiatrici multifunzione - periodo 19.11.2024 - 18.02.2025;

**VERIFICATO CHE** è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010- come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito dalla legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il DURC della ditta Kyocera Document Solutions Italia spa , rilasciato dall'INAIL in data 14.01.2025 con protocollo INPS n° 44202933 e con scadenza 14.05.25 allegato al presente provvedimento, dal quale si evince che il fornitore con sede e P. IVA meglio specificati nell'allegata fattura risulta regolare nei confronti dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile;

**RITENUTO** conseguentemente di dover disporre il pagamento della somma di € 333,06 nei confronti della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa con sede in Milano, Via Monfalcone, 15, che ha

provveduto alla fornitura del servizio di che trattasi e accantonare l'IVA al 22% da versare all'Erario pari ad € 60,06;

**VISTO** il D.lgs 267/2000 e ssmmii il d.lgs 165/2001 e ssmmi;

**VISTO**, lo Statuto della Città Metropolitana e il Regolamento di Contabilità attualmente in vigore;

### **PROPONE**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale:

**LIQUIDARE** alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, P.IVA 01788080156 con sede in Milano Via Monfalcone, 15, la somma di € 333,06 riferita alla fornitura effettuata di cui alla fattura elettronica n° 1010942735 del 21.02.2025 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell' Ente al n° 8260/2025 del 21.02.2025;

**PRELEVARE** la somma di € 333,06 dall'impegno n° 19/2023 del 26/01/2023 assunto al capitolo 2441 del Bilancio 2023 di cui alla D.D. n° 191 del 26.01.2023;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **ad emettere** mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 333,06 (trecentotrentatre/06) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa – con sede in Milano – Via Monfalcone, 15, mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in fattura: IBAN IT61A0200805364000030004088 – Banca Unicredit Banca S.p.a.;
- **ad emettere** contestualmente ordinativo d'introito a carico della Kyocera Document Solutions Italia spa per l'intero importo IVA al 22% di € 60,06 alla risorsa 6050166/E Esercizio 2025 alla voce "Ritenute IVA art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/14";
- **a disporre** il versamento di € 60,06 (sessanta/06) a favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/14 (entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa –con sede in Milano – Via Monfalcone, 15 con prelievo dal cap. 8600 esercizio 2025;

**DARE ATTO CHE:**

- sulla fattura è annotata la dicitura: "I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all'Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell'art. 17 del DPR. 633/1972";
- la determinazione diventerà efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101

contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, pertanto lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa"

**INOLTRE** il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell'Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del procedimento  
*Dott.ssa Carmela Ilacqua*

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti.

## DETERMINA

**Per quanto in premessa di:**

**APPROVARE** la superiore proposta

**LIQUIDARE** alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, P.IVA 01788080156 con sede in Milano Via Monfalcone, 15, la somma di € 333,06 riferita alla fornitura effettuata di cui alla fattura elettronica n° 1010942735 del 21.02.2025 pervenuta a questo Ufficio a mezzo Archiflow ed introitata al protocollo generale dell'Ente al n° 8260/2025 del 21.02.2025;

**PRELEVARE** la somma di € 333,06 dall'impegno n° 19/2023 del 26/01/2023 assunto al capitolo 2441 del Bilancio 2023 di cui alla D.D. n° 191 del 26.01.2023;

**AUTORIZZARE** la II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî:

- **ad emettere** mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 333,06 (trecentotrentatre/06) a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa – con sede in Milano – Via Monfalcone, 15, mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in fattura: IBAN IT61A0200805364000030004088 – Banca Unicredit Banca S.p.a.;
- **ad emettere** contestualmente ordinativo d'introito a carico della Kyocera Document Solutions Italia spa per l'intero importo IVA al 22% di € 60,06 alla risorsa 6050166/E Esercizio 2025 alla voce "Ritenute IVA art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/14";
- **a disporre** il versamento di € 60,06 (sessanta/06) a favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/14 (entro il 16 del mese successivo all'emissione del mandato di

pagamento a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa –con sede in Milano – Via Monfalcone, 15 con prelievo dal cap. 8600 esercizio 2025;

**DARE ATTO CHE:**

- sulla fattura è annotata la dicitura: “I.V.A. esposta in fattura deve essere versata dal destinatario all’Erario ovvero I.V.A. non incassata ai sensi dell’art. 17 del DPR. 633/1972”;
- la determinazione diventerà efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria di regolarità contabile;
- è stata verificata l’insussistenza di conflitto di interessi di cui all’art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” del R.U.P. firmatario del presente provvedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, pertanto lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa”

**INOLTRE** il seguente dispositivo alla Ragioneria Generale dell’Ente per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**RENDERE NOTO** ai sensi della legge n° 241/1990 così come recepito che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Dott.ssa Carmela Ilacqua;  
Recapiti 090 7761652/285 e-mail: [m.ilacqua@cittametropolitana.me.it](mailto:m.ilacqua@cittametropolitana.me.it);

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio presso il TAR o entro 120 gg presso il Presidente della Regione Siciliana.

Allegati:

- Fattura
- Durr

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Giovanni Lentini**  
*(firmato digitalmente)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa*