



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA MUNICIPIO N. 1

PARTITA I.V.A. 00347890832

Tel./Fax 0942 756947

E mail :pmsantalessios@alice.it

PEC: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 179

del 20-07-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. S-337 del 31/05/2018 relativa alla manutenzione ordinaria ed alla taratura dell'autovelox 104/E in dotazione al Comando di Polizia Municipale. Ditta SODI SCIENTIFICA s.r.l. con sede a Calenzano (FI) via Poliziano 20. P.I 01573730486 CIG: Z932233FA9

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso che il Comando Polizia Municipale ha in dotazione un autovelox 104/E utilizzato per il controllo della velocità sul territorio comunale, secondo il disposto articolo 142 del Codice della Strada, finalizzato alla prevenzione di incidenti stradali e alla tutela della circolazione veicolare e pedonale

Che la predetta apparecchiatura è stata acquistata nell'anno 2007 dalla SODI SCIENTIFICA s.r.l. con sede a Calenzano (FI) via Poliziano 20, P.I. 01573730486;

Considerato che tali apparecchiature devono essere sottoposte ad una verifica metrologica periodica, almeno annuale, tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione, con conseguente rilascio della dichiarazione di conformità e certificato di taratura, per un regolare utilizzo dello strumento, secondo le direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la determina n. 47 del 19/02/2018 con la quale veniva impegnata la somma di € 2.116,70 e contestualmente veniva affidato alla SODI SCIENTIFICA s.r.l il servizio di manutenzione e taratura dell'autovelox 104/E e la sostituzione della batteria CPU AX104/E in quanto quella in dotazione era usurata;

Vista la determina n. 149 del 02/07/2018 di variazione della determina n. 47 del 19/02/2018 relativa alla rettifica del capitolo dell'impegno di spesa;

Vista la fattura elettronica n.S-337 del 31/05/2018 di € 2.116,70 compresa di IVA, acquisita al protocollo del nostro Comune con il n. 4165 del 08/06/2018 trasmessa dalla suindicata ditta;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è : Z932233FA9

Vista la regolarità del DURC, prot. n. INAIL_12090076 valido sino al 16/10/2018;

Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. dell'art. 3 della legge n.136/2010;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suindicata fattura;

Vista la determina sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto l'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015);inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;

Vista la L.R. n. 23/98;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - 2) Di liquidare la fattura n.S-337 del 31/05/2018 relativa alla manutenzione ordinaria ed alla taratura dell'autovelox 104/E in dotazione al Comando di Polizia Municipale, come di seguito descritto :
 - a) € 1735,00 alla ditta dalla SODI SCIENTIFICA s.r.l. con sede a Calenzano (FI) via Poliziano 20
 - b) € 381,70 da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R 633/1972 , introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015);
 - 3) Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
 - 4) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;
 - 5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- S.Alessio Siculo li 19/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Isp. Capo Salvatore D'Agata)



Salvatore D'Agata

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

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 effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 19-07-2018



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. n.48/91;

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

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 2.116,70

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01_1.03.02.09.011(548/2)

Codice _____

Competenza X

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento imp 41

Intervento _____

Li 20-07-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **3N8Q**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01573730486**
Codice fiscale: **01573730486**
Denominazione: **Sodi Scientifica S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Poliziano**
Numero civico: **20**
CAP: **50041**
Comune: **CALENZANO**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **COMUNE S. ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LUNGOMARE, 1**
CAP: **98030**
Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Consulting S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
Numero documento: S-337
Importo totale documento: 2116.70
Arrotondamento su importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: Det 47 del 19.02.201
Codice Identificativo Gara (CIG): Z932233FA9

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: S-182
Data DDT: 2018-05-29 (29 Maggio 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: RIP
Descrizione bene/servizio: Intervento su
Quantità: 0.00000000
Unità di misura: ..
Data inizio periodo di riferimento: 1900-01-01 (01 Gennaio 1900)
Data fine periodo di riferimento: 1900-01-01 (01 Gennaio 1900)
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: 3014378
Descrizione bene/servizio: AUTOVELOX 104/e IT SINGOLA TELECAMERA matricole: sbarra 921927
cpu 922035;
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 1900-01-01 (01 Gennaio 1900)
Data fine periodo di riferimento: 1900-01-01 (01 Gennaio 1900)
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: 3009100
Descrizione bene/servizio: FLASH 105SE IT matricole: 918622-921024;
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 1900-01-01 (01 Gennaio 1900)
Data fine periodo di riferimento: 1900-01-01 (01 Gennaio 1900)
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: RIP
Descrizione bene/servizio: -----
Quantità: 0.00000000
Unità di misura: ..
Data inizio periodo di riferimento: 1900-01-01 (01 Gennaio 1900)
Data fine periodo di riferimento: 1900-01-01 (01 Gennaio 1900)
Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: RIP
Descrizione bene/servizio: Sostituzione di:
Quantità: 0.00000000
Unità di misura: ..
Data inizio periodo di riferimento: 1900-01-01 (01. Gennaio 1900)
Data fine periodo di riferimento: 1900-01-01 (01 Gennaio 1900)
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: 300251300
Descrizione bene/servizio: BATTERIA Pb 12V 7,2 Ah
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: 3025915
Descrizione bene/servizio: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)
Valore unitario: 350.00000000
Valore totale: 350.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: 3025916
Descrizione bene/servizio: VERIFICA PERIODICA TARATURA 160KM/H N. B130 del 21.05.18
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)
Valore unitario: 715.00000000
Valore totale: 715.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: ARTICOLO
Valore: 3025920
Descrizione bene/servizio: VERIFICA CONFORMITA' AL CAMPIONE (D.C.)
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Data inizio periodo di riferimento: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)
Data fine periodo di riferimento: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)
Valore unitario: 350.00000000
Valore totale: 350.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **300321200**
Descrizione bene/servizio: **MANO D'OPERA STANDARD - TRAFFICO (ore) Controlli e collaudo. INTERVENTO IN ASSISTENZA**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-03-26** (26 Marzo 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-26** (26 Marzo 2018)
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **3019750**
Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO PICK-UP & DELIVERY**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-03-26** (26 Marzo 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-26** (26 Marzo 2018)
Valore unitario: **100.00000000**
Valore totale: **100.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **3013698**
Descrizione bene/servizio: **BATTERIA CPU AX104/e Matr. 952711**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-03-26** (26 Marzo 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-26** (26 Marzo 2018)
Valore unitario: **220.00000000**
Valore totale: **220.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: **ARTICOLO**
Valore: **3013673**
Descrizione bene/servizio: **BATTERIA BARRA LASER AX104/e**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-03-26** (26 Marzo 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-03-26** (26 Marzo 2018)
Valore unitario: **50.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **100.00**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1735.00**
Totale imposta: **381.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva da versare a cura cessionario o comm.te - art. 17-ter D.P.R. 633/1972**
(scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-07-10** (10 Luglio 2018)

Importo: **1735.00**

Istituto finanziario: **BMPS/Settimello (FI) -> C/C BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA Settimello**
Branch-PASC

Codice IBAN: **IT52H0103037761000000077116**

Codice ABI: **01030**

Codice CAB: **37761**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturasea.gov.it