



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 - P. IVA: 00347890832
E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it - pmsantalessios@alice.it
Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 101

del 28/02/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 20/FE del 24/02/2023 relativa al servizio di rimozione espletato in occasione della sfilata di n. 2 carri allegorici che si è svolta sulla via Consolare Valeria del nostro Comune giorno 20/02/2023.
Ditta "Centro Recupero Rottami Bentivegna S.r.l." con sede a S.Teresa di Riva via Catalmo Inferiore n. 1 -
P.IVA : 02772210833 . CIG : Z5F39FE051

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso:

Che giorno 20/02/2023 in occasione del carnevale, sulla via Consolare Valeria del nostro Comune si è svolta la sfilata di n. 2 carri allegorici, giuste richieste prot. n. 1069 del 02/02/2023 e prot. n. 1240 del 08/02/2023, trasmesse dalla signora Biondo Maria nata a Messina il 04/12/1980, nella qualità di Presidente della Pro Loco di Sant'Alessio Siculo con sede in via Lungomare;

Che per disciplinare la viabilità lungo le strade interessate alla sfilata si è resa necessaria la presenza di n. 1 carro attrezzi che ha provveduto allo spostamento dei veicoli in divieto di sosta per consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Vista la determina n. 83 del 16/02/2023 con la quale veniva affidato alla ditta Centro Recupero Rottami Bentivegna S.r.l." con sede a S.Teresa di Riva via Catalmo Inferiore n. 1, il servizio di rimozione in occasione della sfilata di n. 2 carri allegorici che si è svolta sulla via Consolare Valeria del nostro Comune giorno 20/02/2023, per un importo di € 488,00;

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 15/02/2023, immediatamente esecutiva, avente per oggetto: "Assegnazione risorsa economica per il servizio di rimozione da espletare in occasione della sfilata di n. 2 carri allegorici che si svolgerà sulla via Consolare Valeria del nostro Comune giorno 20/02/2023"

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 16/11/2022, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 D.Lgsn. 267/2000 e art.10 D.Lgs n. 1 ;

Visto il comma 775 dell'art.1 della legge 29 Dicembre 2022, n. 197 con cui, ai sensi dell'articolo 151 c.1 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio al 30 Aprile 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con la modalità ed i termini previsti dall'articolo 163 del TUEL;

Visto l'art. 163, comma 2, del D.L.gs.vo n. 18 Agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), il quale recita testualmente: "nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di

canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente".

Vista la fattura elettronica n. 20/FE del 24/02/2023 di € 400,00 + Iva al 22% pari ad € 88,00, per un totale di € 488,00 , relativa al servizio di rimozione svolto nella giornata della manifestazione , acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 1845 del 24/02/2023;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INAIL_36862972 del 16/02/2023 e valido sino al 16/06/2023;

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

Considerato che il servizio di rimozione nella giornata della manifestazione è stato regolarmente espletato ;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della suindicata fattura elettronica;

Atteso che il CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza è CIG Z5F39FE051;

Vista la determina sindacale n. 10 del 28/06/2022, 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.18 Agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) 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

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)Di liquidare la fattura elettronica 20/FE del 24/02/2023 di € 488,00 compresa di Iva , relativa al servizio di rimozione espletato in occasione della sfilata di n. 2 carri allegorici che si è svolta sulla via Consolare Valeria del nostro Comune giorno 20/02/2023, come di seguito descritto:

a) € 400,00 alla ditta Centro Recupero Rottami Bentivegna S.r.l." con sede a S.Teresa di Riva via Catalmo Inferiore n. 1, partita iva 02772210833;

b) € 88,00 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);

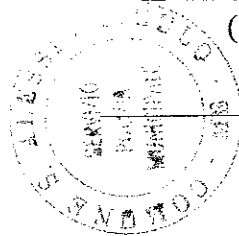
3)Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

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 ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33;

S.Alessio Siculo li 28/02/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
(Ispettore Capo 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;

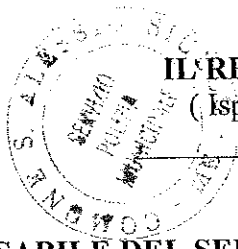
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVILE

Li 28/02/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

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 favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 488,00

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 010-1.03.02.99.999

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento ref. A

Intervento _____

Li 28/2/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Martina Lauricella)



FATTURA ELETTRONICA

Aut. Min. Econ. Fin. n. 1845 del 24/03/23
Cod. Fisc. _____ Part. IVA _____

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
Progressivo di invio: **pRU2k**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**
Telefono del trasmittente: **0409751179**
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02772210833**
Codice fiscale: **02772210833**
Denominazione: **CENTRO RECUPERO ROTTAMI BENTIVEGNA S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CATALMO INFERIORE, 1**
CAP: **98028**
Comune: **SANTA TERESA DI RIVA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **02772210833**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **3937931134**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via consolare valeria 334**
CAP: **98030**
Comune: **Sant'Alessio Siculo**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-02-24** (24 Febbraio 2023)
Numero documento: **20/FE**
Importo totale documento: **488.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5F39FE051**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di rimozione espletato lungo la via Consolare Valeria del vs Comune in occasione della sfilata di n. 2 carri allegorici svoltasi in data 20/02/23 . RIF DET. N. 83 DEL 16/02/23**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **400.0000**
Valore totale: **400.0000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **400.00**
Totale imposta: **88.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-02-24** (24 Febbraio 2023)
Importo: **400.00**
Codice IBAN: **IT26W0200882530000103507442**