



# 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. 103 del 26/04/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica. 36/FE del 02/03/2020 relativa al servizio di rimozione espletato in occasione della sfilata di n. 1 carro carnevalesco che si è svolto sulla via Consolare Valeria del nostro Comune giorno 22/02/2020. Ditta "Centro Recupero Rottami Bentivegna S.r.l." con sede a S.Teresa di Riva via Catalmo Inferiore n. 1 - P.IVA : 02772210833 . CIG : ZB72C1B86A

### IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

**Premesso** che giorno 22/02/2020 nel nostro Comune si è svolta la sfilata di n. 1 carro allegorico, giusta richiesta prot. n. 944 del 07/02/2020 trasmessa dal Presidente della Pro Loco di S. Alessio Siculo, con sede in via Lungomare n. 240;

**Considerato** che per disciplinare la viabilità nelle strade interessate alla sfilata del carro allegorico si è resa necessaria la presenza di un carro attrezzi che ha provveduto allo spostamento dei veicoli in divieto di sosta;

**Vista** la delibera di G.M. n. 07 del 14/02/2020, immediatamente esecutiva con la quale veniva assegnata al responsabile dell'Area di vigilanza la risorsa economica di € 500,00 per la regolamentazione della viabilità in occasione della manifestazione suindicata;

**Vista** l'Autorizzazione prot. n. 1091 del 13/02/2020 rilasciata dal Sindaco del nostro Comune;

**Vista** l'Ordinanza n. 03 del 14/02/2020 di regolamentazione della viabilità nel giorno della sfilata;

**Vista** la Determina n. 47 del 19/02/2020 con la quale veniva impegnata la somma di € 350,00 compresa di IVA e contestualmente veniva affidato alla ditta "Centro Recupero Rottami Bentivegna S.r.l." con sede a S.Teresa di Riva via Catalmo Inferiore n. 1 - P.IVA : 02772210833, il servizio di rimozione nella giornata dello svolgimento della manifestazione;

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

**Vista** la fattura Elettronica n. 36/FE del 02/03/2020 di € 350,00, compresa di IVA trasmessa dalla suindicata ditta e acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 1668 del 03/03/2020;

**Atteso** che il CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza è ZB72C1B86A;

**Vista** la regolarità del DURC numero di protocollo INAIL\_20873909 del 20/03/2020 valido al 18/07/2020;

**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. 17 del 31/12/2018, di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

**Visto** l'articolo 163, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**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. 36/FE del 02/03/2020 di € 350,00, relativa al servizio di rimozione espletato in occasione sfilata di n. 1 carro carnevalesco che si è svolto sulla via Consolare Valeria del nostro Comune giorno 22/02/2020, come di seguito descritto :
    - a) € 286,89 alla ditta "Centro Recupero Rottami Bentivegna S.r.l." con sede a S.Teresa di Riva via Catalmo Inferiore n. 1 - P.IVA : 02772210833;
    - b) € 63,11 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 24/04/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA  
( Ispettore Capo Salvatore D'Agata)



*[Handwritten signature]*

**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 FAVORIBILE

Li 24/04/2020



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 favorevole

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 350,00

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 07.01\_1.04.04.01.001

Codice \_\_\_\_\_

Competenza X

Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Intervento Imp. 25

Intervento \_\_\_\_\_

Li 24/04/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01021160328  
 Progressivo di invio: ZL5fW  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT  
 Telefono del trasmittente: 0409751179  
 E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**Prot. N. 1668 del 03/03/2020

Categ. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**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  
 Capitale sociale: 100000.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 3937931134  
 E-mail: autodemolizionebentivegnasrl@gmail.com

**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)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2020-03-02** (02 Marzo 2020)  
Numero documento: **036/FE**  
Importo totale documento: **350.00**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **000000**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB72C1B86A**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI RIMOZIONE IN OCCASIONE DI "SFILATA CARRO CARNEVALESCO". /// RIF. DETERMINA N.47 DEL 19/02/2020**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **286.8853**  
Valore totale: **286.8853**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **286.89**  
Totale imposta: **63.11**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **286.89**  
Codice IBAN: **IT26W0200882530000103507442**