



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. 107

del 26.06.19

OGGETTO: Giro di Sicilia 2019- 1^a tappa Catania-Milazzo del 03/04/2019. Liquidazione fattura elettronica n. 17/2019 relativa alla fornitura di pannelli in alveolare per divieto di sosta per segnaletica temporanea e gilet rifrangenti per i volontari che hanno collaborato con la Polizia Municipale; Ditta Salvatore Duro con sede in S. Alessio Siculo via P.D'Agata n. 1
P.IVA 00455400838 . CIG ZB627CEBFC

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso

Che giorno 03/04/2019 il nostro Comune è stato interessato al passaggio della 1^a tappa del Giro di Sicilia, Catania -Milazzo , giusta richiesta prot. n. 1592 del 27/02/2019 trasmessa dal signor Mauro Vegni ,nato a Cetona il 07/02/1959, nella qualità di responsabile della RCS Sport, con sede legale a Milano ,via Rizzoli n. 8, quale Ente organizzatore della manifestazione suindicata;
Vista l'Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, prot. n. 2090 del 20/03/2019 rilasciata dal Sindaco;

Vista l'Ordinanza n. 10 del 28/03/2019 di regolamentazione della viabilità sul territorio comunale, in occasione della gara ciclistica suindicata;

Considerato che nelle riunioni che si sono svolte in Prefettura e in Questura relative allo svolgimento del Giro di Sicilia è emerso che i Comuni potevano avvalersi di Associazioni di Volontariato e volontari per presidiare gli accessi al percorso delle tappe del Giro di Sicilia;

Considerato che per regolamentare la viabilità lungo tutto il percorso interessato alla manifestazione è stato necessario procedere alla fornitura di segnaletica provvisoria costituita da pannelli in alveolare e di gilet da consegnare ai volontari che hanno collaborato con la Polizia Municipale;

Vista la delibera di G.M. n. 32 del 26/03/2019 con la quale veniva assegnata al Responsabile dell'Area di Vigilanza la risorsa economica di € 800,00 per la regolamentazione della viabilità in occasione della manifestazione suindicata;

Vista la determina n. 89 del 29/03/2019 con la quale veniva impegnata la spesa di € 292,80 compresa di IVA e contestualmente veniva affidata alla ditta Salvatore Duro, con sede in S. Alessio Siculo via P.D'Agata n. 1 , la fornitura di n. 20 pannelli in alveolare di divieto di sosta da mm 3,00, aventi dimensioni di cm 45,00 X 32,00 e la fornitura di n. 20 gilet rifrangenti completi di stampa dello stemma del Comune e della scritta " Servizio Civile";

Vista la fattura Elettronica n. 17/2019 del 03/04/2019 di € 292,80 , compresa di IVA , trasmessa dalla suindicata ditta e acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 2590 del 05/04/2019;

Atteso che il CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza è CIG ZB627CEBFC

Vista la regolarità del DURC , numero di protocollo INPS_14882790, valido sino al 30/07/2019;

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. 17/2019 del 03/04/2019 di € 292,80 , compresa di IVA , relativa alla fornitura di pannelli in alveolare per divieto di sosta per segnaletica temporanea e gilet rifrangenti per i volontari che hanno collaborato con la Polizia Municipale, come di seguito descritto :
 - a) € 240,00 alla ditta Salvatore Duro con sede in S.Alessio Siculo via P.D'Agata n. 1
 - b) 52,80 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 24/04/2019

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



[Handwritten signature of 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 24/04/2019



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 € 292,80

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01_1.03.01.02.999(-Cap. 545) Codice _____

Competenza X Competenza _____

Residui _____ Residui _____

Intervento Imp. 21 Intervento _____

Li 24-04-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. n. 2580 del 05-04-19

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 17
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: 7OLB15

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00455400838
 Codice fiscale: DRUSVT46T101215P
 Denominazione: Salvatore Duro
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PASQUALINO D'AGATA
 Numero civico: 1
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942756151
 Fax: 0942756151
 E-mail: DUROSALVATORE@TISCALI.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - POLIZIA MUNICIPALE

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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: 2019-04-03 (03 Aprile 2019)
 Numero documento: FATTPA 17_19
 Importo totale documento: 292.80
 Causale: FORNITURA DI GILET E PANNELLI IN ALVEOLARE IN OCCASIONE DEL GIRO DI SICILIA -
 CIG: ZB627CEBFC - DETERMINA DIR. N. 89 DEL 29/03/2019

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

Tipo: **FORNITURA GILET + STAMPE**
Valore: **DETERMINA DIR. N. 89/2019**
Descrizione bene/servizio: **SEGNALETICA GIRO DI SICILIA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **240.00**
Valore totale: **240.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **240.00**
Totale imposta: **52.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-03** (03 Aprile 2019)
Importo: **240.00**
Istituto finanziario: **Monte dei Paschi di Siena**
Codice IBAN: **IT97W0103082530000000397214**

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