



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. 108 del 26-04-19

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 87/FE del 11/04/2019 relativa al servizio di rimozione espletato in occasione della 1^a tappa del Giro di Sicilia, Catania-Milazzo che ha attraversato il nostro Comune giorno 03/04/2019 Ditta CENTRO RECUPERO ROTTAMI" di Bentivegna Gaetano & C. s.a.s." con sede a S.Teresa di Riva via Catalmo Inferiore.
P.IVA : 02772210833 . CIG Z7127CEB09

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 per disciplinare la viabilità nelle strade interessate alla tappa ciclistica si è resa necessaria la presenza di un carro attrezzi per rimuovere i veicoli in divieto di sosta;

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. 88 del 29/03/2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 366,00 compresa di IVA e contestualmente veniva affidato alla ditta CENTRO RECUPERO ROTTAMI" di Bentivegna Gaetano & C. s.a.s." con sede a S.Teresa di Riva via Catalmo Inferiore il servizio di rimozione nella giornata dello svolgimento della corsa;

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

Vista la fattura Elettronica n. 87/FE del 11/04/2019 di € 366,00, compresa di IVA, trasmessa dalla suindicata ditta e acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 2930 del 17/04/2019;

Atteso che il CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza è CIG Z7127CEB09

Vista la regolarità del DURC numero di protocollo INPS_13575361 valido sino al 27/04/2019;

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. 87/FE del 11/04/2019 di € 366,00 compresa di IVA, relativa al servizio di rimozione espletato in occasione della 1^a tappa del Giro di Sicilia, Catania- Milazzo, che ha attraversato il nostro Comune giorno 03/04/2019, come di seguito descritto:
 - a) € 300,00 alla ditta CENTRO RECUPERO ROTTAMI "di Bentivegna Gaetano & C. s.a.s." con sede a S.Teresa di Riva via Catalmo Inferiore n. 1;
 - b) € 66,00 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;
- S.Alessio Siculo li 24/04/2019

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 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 € 366,00
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01_03.01.02.999(Cap545)

Codice _____

Competenza X

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento Imp. 21

Intervento _____

Li 24/08/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

201.2830 del 14-4-19

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: xswmf
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 DI BENTIVEGNA GAETANO & C. SAS
Regime fiscale: RF18 (altro)

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
Número di iscrizione: 02772210833
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: sas.demo.bentivegna@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
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-11** (11 Aprile 2019)
Numero documento: **87/FE**
Importo totale documento: **366.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Identificativo-Gara (CIG): **Z7127CEB09**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI RIMOZIONE IN OCCASIONE DELLA I TAPPA DEL GIRO DI SICILIA DEL 03/04/19**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **300.00**
Valore totale: **300.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **300.00**
Totale imposta: **66.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **300.00**
Codice IBAN: **IT54S0103082530000000263840**