



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. 206

del 29-08-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica, n. 3/2018 relativa al conferimento incarico per la redazione l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 07/12/2012 - Arch. Nadia Trischitta, C.F: TRSNDA71C41F158P CIG ZE822896CB

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso :

Che il Comune di S. Alessio Siculo era dotato di un Piano di emergenza di Protezione Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 07/12/2012;

Che sono ormai trascorsi più di cinque anni dalla suddetta approvazione e pertanto si è reso necessario procedere alla redazione dell'aggiornamento del predetto piano secondo le nuove linee guida impartite dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e procedere alle necessarie modifiche sui nominativi, sui recapiti telefonici, sulle risorse, sulle ditte etc, intervenute nel lasso di tempo trascorso;

Vista la Delibera di G.M. n. 18 del 15/02/2018 con la quale veniva assegnata allo scrivente la risorsa economica di € 2.300,00 per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di che trattasi;

Vista la determina n. 53 del 28/02/2018 con la quale veniva conferito incarico per l'aggiornamento del piano di protezione civile comunale all'arch. Nadia Trischitta nata a Messina il 01/03/1971 e residente a S. Alessio Siculo via Leone n. 7, C.F: TRSNDA71C41F158P, iscritta presso l'albo degli architetti di Messina al n 1244;

Considerato che con nota prot. n. 3580 del 17/05/2018 l'architetto Nadia Trischitta ha trasmesso n. 3 copie del progetto relativo all'aggiornamento del piano di protezione civile comunale e n. 1 CD contenente gli elaborati in file pdf;

Vista la fattura elettronica n. 1 /2018 di € 1.872,00 trasmessa dall'interessata, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 3774 del 24/05/2018;

Vista la nota di credito prot.n. 5591 del 02/08/2018 di storno della suindicata fattura;

Vista la nuova fattura elettronica n. 03/2018 del 02/08/2018 di € 1.872,00 trasmessa dall'arch. Nadia Trischitta asservata al protocollo del nostro Comune con n. 5592 del 02/08/2018;

Considerato che la fattura elettronica n. 3/2018 è stata emessa a regime forfettario, ai sensi degli art. da 1 a 54 della Legge 190/2014;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza è : ZE822896CB

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

Vista la Determina Sindacale n. 24 del 01/12/2017, di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile e di modifica alla costituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (COC);

Visto il certificato di regolarità contributiva dell'arch. Nadia Trischitta emesso dalla InarCassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), acquisita al protocollo del nostro Comune con nota prot. n. 5614 del 03/08/2018;

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;

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;

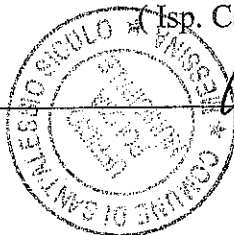
Vista la L.R. n. 23/98 ;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - 2) Di liquidare all'architetto Nadia Trischitta la fattura elettronica n. 3/2018 del 02/2018 di € 1.872,00 relativa al conferimento incarico per la redazione l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale;
 - 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 27/08/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Isp. 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 27-08-2018

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 favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di €1.872,00

Sui seguenti codici e numeri:

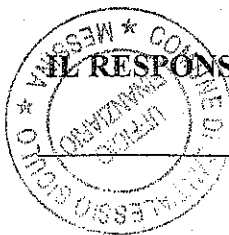
Codice 01.11.1.03.02.99.002(Cap. 138) Codice _____

Competenza X Competenza _____

Residui _____ Residui _____

Intervento Imp. 26 Intervento _____

Li 28-8-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

La FatturaPA

Il Sistema di Interscambio

Come fare

Strumenti

Verificare la firma SDI

Controllare la FatturaPA

Visualizzare i file del SdI

Autorizzare gli Amministratori degli Incaricati

Accreditare il canale

Inviare via web la FatturaPA

Monitorare la FatturaPA

Gestire il canale

Simulazione

Norme e regole

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154

Progressivo di invio: 0TU2L

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: 7OLB15

E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale, ai fini IVA: IT03163060837

Codice fiscale: TRSND71C41F158P

Nome: **NADIA**Cognome: **TRISCHITTA**Albo professionale di appartenenza: **ARCHITETTI**Provincia di competenza dell'Albo: **ME**Numero iscrizione all'Albo: **679160**Data iscrizione all'Albo: **2001-05-03 (03 Maggio 2001)**Regime fiscale: **RF19 (Regime forfettario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LEONE 7**CAP: **98030**Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**Provincia: **ME**Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **N.TRISCHITTA@TISCALI.IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **s.alessiosiculo**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00347890832**Denominazione: **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

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 rot. N. 5599 del 02/08/18
 ateg. _____ Fasc. _____

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-08-02 (02 Agosto 2018)
Numero documento: 000003-2018-PA
Importo totale documento: 1872.00
Causale: AGG. PIANO PROTEZIONE CIVILE

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profes
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 72.00
Imponibile previdenziale: 1800.00
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilità del contributo: N2 (non soggette)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 53
Data ordine di acquisto: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZE822896CB

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per aggiornamento piano protezione civile comunale det. imp. n. 53 del 2
26/2018
Quantità: 1.00
Unità di misura: 1
Valore unitario: 1800.00
Valore totale: 1800.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 1872.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Operazione effettuata ai sensi degli art. da 1 a 54 della L. 190/14- regime forfetario

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1872.00
Istituto finanziario: BANCA FIDEURAM MESSINA
Codice IBAN: IT46S0329601601000066079577

[Privacy](#) | [Accessibilità](#) | [Link utili](#) | [Copyright](#)