

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA LUNGOMARE N. 148

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. 207

del 29-08-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.24/2018 del 20/08/2018 relativa alla fornitura di pannelli in alveolare per divieto di sosta ed al noleggio di transenne per la manifestazione denominata "14° Memorial Arturo Mastroianni", che si svolge sulla via Lungomare del nostro Comune in data 17/06/2018. Ditta SAEVATORE DURO con sede in S.Alessio Siculo via P.D'Agata n. 1 P.IVA 00455400838. CIG Z63240503F

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

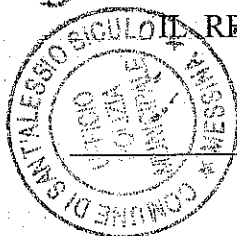
Premesso che in data 17/06/2018 sulla via Lungomare del nostro Comune si è svolta la manifestazione denominata "14 Memorial Arturo Mastroianni";
Considerato che per regolamentare la sosta è stato necessario procedere alla collocazione di segnaletica provvisoria costituita da pannelli in alveolare;
Considerato che si è reso necessario il noleggio delle transenne per chiudere al transito tutte le vie di accesso al Lungomare e per transennare tutta la zona vicino al traguardo;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 80 del 14/06/2018 con la quale veniva assegnata al Responsabile dell'Area di Vigilanza la risorsa economica per la regolamentazione della viabilità nelle strade interessate alla manifestazione;
Vista nota prot.n. 2003 del 08/06/2018 dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo acquisita al protocollo del nostro Comune con prt. n. 4267 del 12/06/2018;
Vista la Determina n. 138 del 15/06/2018 con la quale veniva impegnata la somma di € 419,99 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 ed il noleggio del suindicato materiale necessario allo svolgimento della manifestazione;
Considerato che i pannelli in alveolare e le transenne sono state regolarmente fornite;
Vista la fattura Elettronica n.24/2018 del 20/08/2018 di € 419,99 compresa di IVA, trasmessa dalla ditta suindicata, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 5878 del 20/08/2018;
Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è CIG Z63240503F;
Vista la regolarità del DURC, prot. n. INPS_11406034 valido sino al 09/11/2018;
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;
Vista la determina sindacale n. 12 del 30/06/2017, 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 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. n.24/2018 del 20/08/2018 di € 419,99 2018 relativa alla fornitura di pannelli in alveolare per divieto di sosta ed al noleggio di transenne per la manifestazione denominata "14° Memorial Arturo Mastroieni" che si svolta sulla via Lungomare del nostro Comune in data 17/06/2018 come seguito descritto :

- a) € 344,25 alla ditta Salvatore Duro, con sede in S.Alessio Siculo via P.D'Agata n. 1;
 - b) € 75,74 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 27/08/2018



RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Isp. Capo Salvatore D'Agata)

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 € 499,19

Sui seguenti codici e numeri:

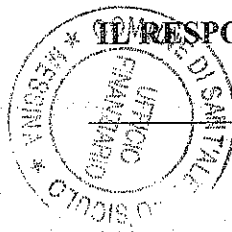
Codice 05.02_1.03.02.99.999(1784/1) Codice _____

Competenza X Competenza _____

Residui _____ Residui _____

Intervento imp. n. 184 Intervento _____

Li 28-8-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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: IT01879020517

Progressivo di invio: 0004903314

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: 70LB15

Telefono del trasmittente: 05750505

E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00455400838

Codice fiscale: DRUSVT46T10I215P

Denominazione: Salvatore Duro

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRIESTE, 16

CAP: 98030

Comune: Sant'Alessio Siculo

Provincia: ME

Nazione: IT

COMUNE DI S. ALESSIO SICULOProt. N. 5878 del 20/08/18

Categ. _____ Fasc. _____

Recapiti

Telefono: 0942756151

E-mail: duosalvatore@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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Codice Fiscale: 01879020517

Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-08-29 (20 Agosto 2018)
Numero documento: FATTPA 27_18
Importo totale documento: 419.99

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: det. dir. n. 138
Data ordine di acquisto: 2018-06-15 (15 Giugno 2018)
Codice identificativo Gara (CIG): Z63240503F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: nolotrans

Descrizione bene/servizio: Noleggio pransenne e fornitura pannelli in occasione del memorial A. Mastroieni

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 344.25000000

Valore totale: 344.25000000

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 344.25

Totale imposta: 75.74

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-08-20 (20 Agosto 2018)

Importo: 344.25

Istituto finanziario: BANCA INTESA

Codice IBAN: IT40H0306982700100000004750

Codice pagamento: BB