



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Determina Responsabile Area Amministrativa Reg. Gen 378 del 20-09-2024

Registro Settore n. 133 del 20-09-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura per il servizio di noleggio amplificazione per la realizzazione degli eventi previsti con delibera di G.M. n. 108 del 29.07.2024 a supporto degli eventi previsti per il "Summer Sant'Alessio Siculo 2024" alla Ditta Polizzotti & Gotti s.r.l. Via Rina Inferiore, 127-98038, Savoca P.Iva: 03240990832 - CIG: **B2A91A9A41**

Premesso

che obiettivo primario di questa Amministrazione è quello di sostenere lo sviluppo locale attraverso la promozione del territorio e delle sue peculiarità;

Che con delibera di G.M. n. 108 del 29.07.2024 è stato approvato il programma degli eventi estivi anno 2024 "Summer Sant'Alessio Siculo 2024" al fine di promuovere, incentivare il richiamo turistico per tutto il comprensorio, finalizzato alla crescita e allo sviluppo territoriale nelle sue potenzialità;

Che gli eventi per i quali necessita il noleggio del service sono:

- 10-12.08.2024: "I colori in mano a me";
- 25.08.2024: Ass. Movimento Latino Danza Riposto;
- 27.08.2024 "Le Violiniste Chic";
- 01.09.2024: Una Voce per Sant'Alessio" 3° Edizione;

Che tali eventi coinvolgono l'intera comunità locale ed implicano una particolare attenzione in quanto mirate a favorire il benessere della comunità, lo sviluppo culturale, sociale-ricreativo, il rilancio turistico-economico del paese;

Che tali eventi si svolgeranno a "Villa Genovesi" struttura ubicata al centro del paese che meglio si presta a tali iniziative;

Che le manifestazioni, oltre ad essere rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente, rappresentano un momento importante di svago per i residenti e i villeggianti, con l'obiettivo di incentivare la loro permanenza nel territorio comunale con ricadute positive sull'intera collettività, arrecando significativi benefici, anche alle attività economiche produttive e commerciali del paese;

Che l'Amministrazione Comunale, per quanto esposto e in osservanza alle finalità istituzionali dell'Ente, ha assegnato con delibera di G.M. n. 108 del 29.07.2024 al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 16.000,00 per consentire la realizzazione degli eventi previsti dal programma (organizzazione, noleggio service, SIAE, ed eventuali spese tecniche relative all'organizzazione degli eventi stessi);

Che con determina n. 317 del 01/08/2024, si è procedere all'affidamento dell'organizzazione degli eventi, alla Polizzotti e Gotti s.r.l., Via Rina Inf. 127 – 98038 Savoca (ME) P.Iva: 03240990832 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.36/2023 per un importo complessivo di Euro 2.700,00 compresa Iva al 22%;

DATO ATTO che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: B2A91A9A41, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

VISTA la fattura elettronica n. 9/PA del 09/09/2024 di € 2.699,99 compresa IVA al 22%, asseverata al prot. n. 10240 del 11/09/2024;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTO l'art.17- ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

VISTA la determina sindacale n.10 del 28/06/2022 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;

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

DATO ATTO che il Comune di S. Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

VISTA la delibera di CC. n. 19 del 02/09/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la delibera di GM n. 108/2024;

VISTE le linee guida n.4 emanate dall'ANAC in materia;

VISTO l'art.3 della Legge n.136/2010 e smi;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di provvedere alla liquidazione** dell'importo complessivo di € 2.699,99 (compresa IVA) per il pagamento della ditta Polizzotti & Gotti srl per il servizio di service per gli eventi in calendario estivo 2024 svolti nelle date del 10/12 -25-27 agosto 2024 e 01 settembre 2024 nel modo seguente:
 - ❖ Alla Ditta Polizzotti & Gotti srl, Via Rina Inf., 127 – 98038 Savoca (ME) - P.Iva: 03240990832, l'importo di € 2.213,11 giusta fattura n. 9/PA del 09/09/2024, asseverata al prot. n. 10240 del 11/09/2024;
 - ❖ la somma di € 486,88 dovuta alla Ditta fornitrice per Iva 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 17 – ter DPR n. 633/1972;
3. **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: B2A91A9A41;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base di norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili);
5. **Di dare atto** del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 e smi;
6. **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
7. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Caterina Quacquaro", written over the typed name.

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.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.699,99
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>06-01-1.04-04-01-001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MP. 147</u>	Intervento _____

Li 20-09-2024



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

POLIZZOTTI & GOTTI S.R.L.
VIA RINA INFERIORE, 127

98038 SAVOCA (ME)
P.Iva 03240990832 C.F. 03240990832
Codice 1820

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 9/PA del 09-09-2024

Protocollo 10240 del 11-09-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 12901736502

Fattura PA immediata (TD01) del 09/09/2024 N.ro 9/PA

Articolo-Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
SERVIZIO DI NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI CON DELIBERA 108 DEL 29/07/2024 IN OCCASIONE DEGLI EVENTI SUMMER SANT'ALESSIO SICULO 2024. CIGB2A91A9A41		1,000	2.213,114750		2.213,11	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

2.213,11

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
22	2.213,11	486,88	S	

Imponibile	2.213,11
Imposta	486,88
Totale	2.699,99
IVA Vs. carico art. 17-ter	-486,88
Netto a pagare	2.213,11

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
09-09-2024

IBAN
IT86H010051650000000006865