



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 - P. IVA: 00347890832

E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it - Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 37

del 18-02-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 21/300136 del 29/01/2021 relativa alla fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio Polizia Municipale -
Ditta Gecal S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) via T.Edison 18
Partita Iva: 00913110961 - CIG: ZF43008BCC

Premesso :

Che il Comando Polizia Municipale necessitava di materiale di cancelleria per lo svolgimento del lavoro di ufficio in quanto quello in dotazione era stato utilizzato;

Vista la determina n. 444 del 30/12/2021 con la quale veniva affidato alla ditta Gecal S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) via T.Edison 18, la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio di Polizia Municipale per un importo di € 456,72;

Vista la delibera di G.M. n. 152 del 06/11/2020 avente per oggetto : *"Codice della Strada Violazioni- Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie- Destinazione esercizio finanziario anno 2020;*

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 02/12/2020 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa .Salvaguardia equilibri;

Vista la Delibera di G.M. n. 166 del 15/12/2020 , immediatamente esecutiva, con la quale veniva assegnata al Responsabile dell'Area di Vigilanza la risorsa economica per acquisti , beni e servizi per l'Ufficio di Polizia Municipale;

Vista la fattura elettronica n. 21/300136 del 29/01/2021 di € 374,36 + IVA al 22% pari ad € 82,36 per un totale di € 456,72 , relativa alla fornitura di materiale di cancelleria, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 880 del 04/02/2021;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INPS_ 24838797 del 11/02/2021 , valido sino al 11/06/2021;

Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. dell'art. 3 della legge n.136/2010;

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della suindicata fattura elettronica;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è ZF43008BCC;

Vista la determina sindacale n. 17 del 31/12/2018 , 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 elettronica n. 21/300136 del 29/01/2021 di € 456,72 compresa di IVA , relativa alla fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio di Polizia Municipale , come di seguito descritto:

- a) € 374,36 alla ditta Ditta Gecal S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) via T.Edison 18
b) € 82,36 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 18/02/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
(Ispettore 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;

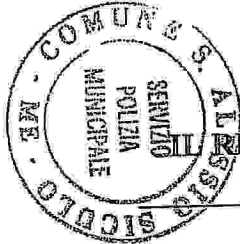
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

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 18/02/2021



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 € 456,72

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 08.01.1.03.09.011

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento 149.762

Intervento _____

Li 18/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GECAL Spa
VIA T.EDISON 18

20037 PADERNO DUGNANO (MI)
P.Iva 00913110961 C.F. 08551090155
Codice 2093

Spett.le
COMUNE SANT'ALESSIO SICULO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO,1
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fatt.differita art.21 c4 21/300136 del 29-01-2021

Protocollo 880 del 04-02-21 Pag. 2 di 2

*CIG ZF43008BCC FORNITURA CANCELLERIA PER POLIZIA MUNICIPALE
del CIG ZF43008BCC

Articolo: Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
ZZ109084 Buste trasp. a foratura universale FAVOR	PZ	2,000	3,990000		7,98	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 374,36

C. Descrizione		Riepilogo Iva		Iva	Es.
	%	Imponibile			
	22	374,36		82,36	S

Imponibile	374,36
Imposta	82,36
Totale	456,72
IVA Vs. carico art. 17-ter	-82,36
Netto a pagare	374,36

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
28-02-2021

IBAN
IT7500306933082100000005622