



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 - pmsantalessios@alice.it

Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 669 del 05-11-2024

Registro settore n. 30 del 05-11-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 1/PA del 18/10/2024 relativa alla fornitura di n. 1 pistola d'ordinanza, n. 50 munizioni e n. 1 kit pulizia, assegnata ad un Vigile Urbano.

Armeria Raineri s.r.l. con sede a Messina via Nicola Fabrizi n. 77- P.IVA 03071090835

CIG: B2A89F3D41.

Premesso :

che n. 1 vigile urbano appartenente al Comando di Polizia Municipale è in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, rilasciata dalla Prefettura di Messina con decreto n. 11689/Area I bis del 01/02/2013;

che lo stesso è adibito a servizi esterni di vigilanza e di Ordine Pubblico;

che, ad oggi, il vigile urbano in questione possiede i requisiti per disporre di una pistola di ordinanza ;

che si è proceduto pertanto alla fornitura di n. 1 pistola d'ordinanza, n. 50 munizioni e n. 1 kit di pulizia da assegnare a n. 1 vigile urbano appartenente al Comando Polizia Municipale di questo Comune;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2024 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati";

Vista la delibera di G.M. n. 96 del 28/06/2024 avente per oggetto: "Assegnazione risorsa economica per la fornitura di n. 1 pistola d'ordinanza, n. 50 munizioni e n.1 kit pulizia "

Visto il NULLA -OSTA n. 1784571 rilasciato dal Commissariato di P.S. di Taormina;

Vista la determina n. 323 del 05/08/2024 con la quale è stata affidata all'armeria Raineri s.r.l. con sede a Messina (ME) via Nicola Fabrizi n.77, partita iva n. 03071090835, la fornitura di n. 1 pistola BERETTA 98 FS calibro 9 x 21, n. 50 munizioni e n. 1 kit pulizia armi;

Vista la fattura elettronica n. 1/PA del 18/10/2024 di € 1.281,00 compresa di IVA, relativa alla fornitura di n. 1 pistola d'ordinanza, n. 50 munizioni e n. 1 kit di pulizia da assegnare a n. 1 vigile urbano appartenente al Comando Polizia Municipale di questo Comune, acquisita al protocollo del nostro Comune con prot. N. 12083 del 21/10/2024;

Vista la regolarità del DURC, numero protocollo INPS_42105874 del 02/08/2024 valido sino al 30/11/2024 ;

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

Atteso che il Codice CIG acquisito dalla piattaforma Contratti Pubblici dell'ANAC è: B2A89F3D41;

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

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura suindicata;

Vista la determina sindacale n. 10 del 28/06/2022, 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. 107e184 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) 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 n1/PA del 18/10/2024 di € 1.281,00 compresa di IVA, relativa alla fornitura di n. 1 pistola d'ordinanza , n. 50 munizioni e n. 1 kit di pulizia da assegnare a n. 1 vigile urbano appartenente al Comando Polizia Municipale di questo Comune, come di seguito descritto:

a) € 1.050,00 all'armeria Raineri s.r.l. con sede a Messina (ME) , via Nicola Fabrizi n.77, partita P.IVA n. 03071090835;

b) € 231,00 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, ai sensi del D.lgs 33/2013;

S.Alessio Siculo li 05/11/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
(Isp. Capo Salvatore D'Agata)



[Handwritten signature]

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;

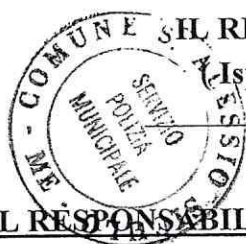
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione .

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 05/11/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

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 deliberazione ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1281,00
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01-1.03.01.02.004

Codice _____

Codice _____

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Intervento URP 151

Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Domenico Aliberti)

ARMERIA RAINERI S.R.L.
Via Nicola Fabrizi n°77

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

98123 Messina (ME)
P.Iva 03071090835 C.F. 03071090835

PIAZZA MUNICIPIO N°1
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

Codice

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 1/PA del 18-10-2024 Protocollo 12083 del 21-10-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco 7OLB15 Id. SDI 13196477698

DETERMINAZIONE N 323 DEL 05/08/2024

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	323	05-08-2024	B2A89F3D41		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
** Rif. Preventivo 23 del 25/05/2024:							22
4692	BERETTA MOD.98 FS CAL. 9X21	pz	1,000	1.025,000000		1.025,00	22
	MUNIZIONI CAL.9X21 CONF.50PZ	pz	1,000	12,500000		12,50	22
	KIT PULIZIA CAL. 9		1,000	12,500000		12,50	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.050,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.050,00	231,00	S

Imponibile	1.050,00
Imposta	231,00
Totale	1.281,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-231,00
Netto a pagare	1.050,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
18-10-2024 M.P.S. Ag.2

IBAN
IT890010301650000063478994