



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. 44

del 05-02-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n 5/PA relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale .
Ditta " Tecno Office Service di Miano Maurizio, con sede a Mandanici(ME) via Str.Coll. Rocca n. 2 . Partita IVA 02884350832 – CIG: ZBE3DFE9DE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso :

che si è reso necessario procedere alla fornitura di materiale di cancelleria per lo svolgimento del lavoro di ufficio del Comando Polizia Municipale;

che si è reso necessario inoltre procedere all'acquisto di toner per le stampanti e la fotocopiatrice in dotazione alla Polizia Municipale in quanto quelli in uso sono erano in esaurimento;

Vista la determina a contrarre n. 475 del 29/12/2023 con la quale veniva affidata alla ditta "Tecno Office Service di Miano Maurizio", con sede a Mandanici(ME) via Str.Coll. Rocca n. 2 , partita IVA 02884350832 , la fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale ;

Vista la fattura elettronica n. 5/PA del 04/01/2024 di € 794,22 compresa di IVA, relativa la fornitura del materiale suindicato, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 227 del 05/01/2024;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INAIL_41530622 del 27/11/2023 e valido sino al 26/03/2024 ;

Atteso che il Codice CIG attribuito dall'autorità di vigilanza è ZBE3DFE9DE;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 07/12/2023 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati";

Visto l'art. 163 , comma 5 , del D.L.gs.vo n. 18 Agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) , il quale recita testualmente "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 20 del 15/02/2023 avente per oggetto : " Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada . Destinazione esercizio finanziario anno 2023;

Vista la delibera di G.M. n. 179 del 28/12/2023 avente per oggetto:” *Assegnazione risorsa economica per la fornitura di materiale di cancelleria e toner per l’Ufficio di Polizia Municipale*”;
Considerato che la fornitura dei toner e del materiale di cancelleria per l’Ufficio di Polizia Municipale è stata regolarmente effettuata;
Ritenuto pertanto di poter procedere alla suindicata fattura elettronica;
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. 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.5/PA del 04/01/2024 di € 794,22 compresa di IVA, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l’ufficio di Polizia Municipale , come di seguito descritto :
 - a) € 651,00 alla ditta “Tecno Office Service di Miano Maurizio”, con sede a Mandanici(ME) via Str.Coll. Rocca n. 2 , partita IVA 02884350832 ;
 - b) € 143,22 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 05/02/2024

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 05/02/2024



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 determinazione ;

ESPRIME PARERE Favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 794,22

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01-1.03.01.02.004

Codice 03.01-1.03.01.02.999

Codice _____

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Intervento 148 212

Intervento 148 212

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.sa Carmen Costantino)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000036n04s
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
Telefono del trasmittente: 0874-60561

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Tot. N. 227 del 05/04/24
Categ. ~~240~~ ~~240~~

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02884350832
Codice fiscale: MNIMRZ73B13Z133C
Nome: MAURIZIO
Cognome: MIANO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via STR. COLL. ROCCA 2
CAP: 98020
Comune: Mandanici
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA MUNICIPIO
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-01-04** (04 Gennaio 2024)
Numero documento: **5PA**
Importo totale documento: **794.22**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **475**
Data ordine di acquisto: **2023-12-29** (29 Dicembre 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBE3DFE9DE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MATERIALE DI CANCELLERIA VIGILI URBANI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **651.00**
Valore totale: **651.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **651.00**
Totale imposta: **143.22**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2024-02-03** (03 Febbraio 2024)
Importo: **651.00**
Codice IBAN: **IT94K0871382530000000024037**