



Comune di S. Alessio Siculo  
Città Metropolitana di Messina

**Determina del sostituto del responsabile dell'Area Amministrativa**  
**n. 57 del 20-02-2020**

OGGETTO: Liquidazione spese in occasione della cerimonia commemorativa svoltasi in data 3 novembre 2019. CIG n.: ZE52B696D3

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Premesso che** il 4 novembre ricorre l'anniversario della vittoria italiana nella I guerra mondiale, nonché il giorno di Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate;

**Che** per sottolineare il valore della libertà, della Patria, della pace e per ricordare i Caduti di tutte le guerre, è tradizione consolidata rendere omaggio ai Caduti nell'esercizio del loro dovere;

**Che** a tal proposito, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Sant'Alessio Siculo, ha invitato la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa che per l'anno 2019 si è svolta domenica 3 novembre;

**Che** con delibera di G.M. n.147 del 29/10/2019, esecutiva, è stata assegnata al responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica di € 1.000,00 per la ricorrenza di che trattasi con la deposizione di una corona di alloro al monumento dei Caduti, la prestazione musicale da parte di un complesso bandistico, la fornitura e posa di un pannello commemorativo e coreografie varie;

**Viste** le fatture presentate dalle varie ditte interessate per la buona realizzazione della cerimonia commemorativa del 3 novembre 2019 (fornitura corona di alloro, prestazione musicale, fornitura e posa di un pannello commemorativo e coreografie varie);

**Che** in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa derivante dal presente atto è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza il codice CIG così contraddistinto: **ZE52B696D3**;

**Vista** la delibera di G.M.n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle 4 aree;

**Richiamata** la delibera n.19 del 29.04.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il Bilancio di previsione 2019/2021;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture presentate, stante che le attività relative alla cerimonia commemorativa, svoltasi domenica 3 novembre 2019, sono state realizzate;

**Dato atto** della altissima valenza che ha rivestito la manifestazione suindicata;

**Vista** la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo del bilancio, come attestato dal responsabile del servizio finanziario;

**Visto** l'art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della legge 23.12.2014, n.190 (legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello Split Payment che ha disposto che le P.A. (tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

**Visto** lo Statuto Comunale art.7 "Finalità ed obiettivi";

**Visto** il Regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, approvato con delibera consiliare n. 50/1992, in ossequio alla L.R. n. 10/1991;

**Vista** la delibera di G.M. n.147 del 29/10/2019;

**Vista** la determina sindacale n.17 del 31.12.2018 di individuazione dei responsabili di area e contestuale individuazione dei sostituti in caso di temporanea assenza e/o impedimento;

**Visto** il D.Lgs n.267/2000;

**Vista** la Legge n.23/98;

### **Determina**

**Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di liquidare** la somma complessiva di **€ 130,00 (iva 10% compresa)** per la fornitura di una corona di alloro deposta al monumento dei Caduti in occasione della manifestazione in onore dei Caduti in guerra svoltasi in data 03 novembre 2019 a Sant'Alessio Siculo, come segue:

- alla Ditta Arena Fiori – Sant'Alessio Siculo la somma di **€ 118,18** – come da fattura elettronica n.08/PA del 04/11/2019, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della legge n.136/2010 e indicato sulla fattura elettronica;
- ai sensi dell'art.17-ter DPR n. 33/1972, la somma di **€ 11,82** per Iva 10% verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

**Di provvedere**, altresì, alla liquidazione della somma di **€ 160,00**, in favore di Cannavò Eugenio Giovanni – Mandanici – nato a Messina il 26/03/1988 C.F. CNNGGV88C26F158C, come da ricevuta di prestazione occasionale n.1 del 27/12/2019, relativa alla esecuzione coreografica con fumogeni e palloncini per la cerimonia suindicata;

**Di liquidare**, altresì, la somma complessiva di **€ 610,00 (iva 22% compresa)** relativa al rimborso spese musicisti per il 03 novembre 2019, come segue:

- alla Associazione Musicale Complesso "G.Verdi", con sede in Santa Teresa di Riva, via Francesco Crispi,170 P.I. 03596680839, la somma di **€ 500,00** – come da fattura elettronica n.FPA 2/19 del 30.12.2019, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della legge n.136/2010 e indicato sulla fattura elettronica;
- ai sensi dell'art.17-ter DPR n. 33/1972, la somma di **€ 110,00** per Iva 22% verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

**Di liquidare**, infine, la somma complessiva di **€ 100,00 (iva 22% compresa)** relativa alla fornitura e posa di un pannello commemorativo in ricordo di Quagliata Carmelo di anni 15, assassinato dalla furia nazista il 12.08.1943, come segue:

- alla ditta Duro Salvatore, con sede in Sant'Alessio Siculo, via Pasqualino D'Agata,1 P.I. 00455400838, la somma di **€ 81,97** come da fattura elettronica n. FattPa 4\_20 del 08/01/2020, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della legge n.136/2010 e indicato sulla fattura elettronica;
- ai sensi dell'art.17-ter DPR n. 33/1972, la somma di **€ 18,03** per Iva 22% verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

**Di dare atto** che le ditte hanno assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e smi (come da note depositate agli atti);

**Di dare atto**, altresì, che al fine di adempiere alle pubblicazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del mandato di pagamento relativo all'impianto di amplificazione, il codice CIG attribuito dall'ANAC è il seguente: ZE52B696D3;

**Di dare atto**, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41 della n.190/2012;

**Di imputare** la spesa complessiva di € 1.000,00 come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 23/06/2011, n.118 (armonizzazione sistemi contabili);

**Di assolvere** agli obblighi di pubblicazione on-line ai sensi del D.Lg. n.33/2013 (amministrazione trasparente) e della legge n.190/2012 (anticorruzione) nel modo seguente: albo pretorio on line "determine" e in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il sostituto del Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li 20-02-2020



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.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 proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li 20-2-2020

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1000,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.01-103.02.02.003</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 356</u>	Intervento _____

Li 20-2-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Proi 8845 del 18/11/2019

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

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

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02054200833**  
Codice fiscale: **RNAMNL59M70F158M**  
Denominazione: **ARENA MARINELLA**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA R. MARGHERITA**  
Numero civico: **238**  
CAP: **98028**  
Comune: **SANTA TERESA DI RIVA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**  
Numero di iscrizione: **159917**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**  
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff\_eFatturaPA**

**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: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-11-04** (04 Novembre 2019)  
Numero documento: **08PA**  
Importo totale documento: **130.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Corona d'alloro**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **118.18**  
Valore totale: **118.18**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Arrotondamento: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **118.18**  
Totale imposta: **11.82**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **118.18**  
Codice IBAN: **IT46S0200882530000300424166**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

ASSOCIAZIONE MUSICALE COMPLESSO  
BANDISTICO G. VERDI SANTA  
VIA FRANCESCO CRISPI 170

98028 Santa Teresa di Riva (ME)  
P.Iva 03596680839 C.F. 97092120837  
Codice 1715

Spett.le	
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff. eFatturaPA	
via consolare valeria 334	
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)	
P.Iva	C.F. 00347890832

**Fattura FPA 2/19 del 30-12-2019** Protocollo 277 del 14-01-20 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RIMBORSO SPESE MUSICISTI 3 NOVEMBRE 2019		1,000	500,000000		500,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 500,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	500,00	110,00 I

Imponibile	500,00
Imposta	110,00
Totale	610,00
<b>Netto a pagare</b>	<b>610,00</b>

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 13-01-2020 Banca MONTE PASCHI SIENA IBAN IT09L010308253000000299842

Duro Salvatore  
VIA PASQUALINO D'AGATA,1

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva 00455400838 C.F. DRUSVT46T10I215P

Codice 843

Spett.le	
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff. eFatturaPA	
via consolare valeria/334	
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)	
P.Iva	C.F. 00347890832

Fattura FATTPA 4\_20 del 08-01-2020

Protocollo 136 del 09-01-20

Pag. 1 di 1

del

CIG ZE52B696D3

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Fornitura e posa di Pannello per ricorrenza 4 Novembre	PZ	1,000	81,970000		81,97	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

81,97

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	81,97	18,03 S

Imponibile	81,97
Imposta	18,03
Totale	100,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-18,03
Netto a pagare	81,97

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 08-01-2020  
Banca BANCA INTESA

IBAN  
IT40H0306982700100000004750