



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

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

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
Netto a pagare	610,00

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