



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa

N. 260 Del 10-11-2016

OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione spese per attività turistiche-culturali anno 2016.
CIG nn ZB21AC0824 - Z6B1B4FEE9 - Z4D1B50F56 - ZF21B00F32 - Z941B936AC - Z9E1B852F5.

Premesso:

Che l'Amministrazione comunale provvede annualmente ad organizzare e promuovere un ciclo di manifestazioni di carattere culturale, ricreativo e di intrattenimento in generale, tendenti alla valorizzazione del territorio, poiché S. Alessio Siculo è un paese a vocazione turistica e durante il periodo estivo è meta di turisti e di villeggianti che soggiornano nella nostra cittadina;

Che con delibera di G.M. n.38 del 29.06.2016, esecutiva, che qui si intende integralmente richiamata, venivano formulati gli indirizzi agli uffici preposti, per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione ed allo svolgimento degli eventi previsti per la realizzazione di iniziative riferite alle attività turistiche-culturali promosse dall'Amministrazione Comunale, in grado di ampliare l'offerta socio-culturale e la promozione del territorio; assegnando al responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica di € 14.442,83;

Che con delibera di G.M. n.47 del 30.08.2016, qui si intende integralmente richiamata, si è proceduto all'integrazione della risorsa economica assegnata con la delibera suindicata per l'importo di € 4.819,18, al fine di garantire il completamento della stagione turistico/culturale;

Che le somme di € 14.442,83 e di € 4.819,18 come da prospetti redatti dall'ufficio di ragioneria, gravano interamente sulle indennità di carica del Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio;

Visti i documenti contabili all'uopo presentati a tutt'oggi e di seguito elencati:

- Se.Ge.Pa s.n.c.fattura elettronica n.FE06/2016 del 02.08.16 imponibile	€ 335,00
- Se.Ge.Pa s.n.c.fattura elettronica n.FE08/2016 del 02.09.16 imponibile	€ 200,00
- Bladis fattura elettronica n.PA 2_16 del 26.09.15 imponibile	€ 900,00
- Autoservizi F.lli Savoca -fatt. elettronica n.58/A del 26.09.16 imponibile	€ 227,27
- Ditta Polizzotti&Gotti s.r.l. - fatt.elettronica n.10/PA del 01.09.16 imponibile	€ 491,80
- Ditta Polizzotti&Gotti s.r.l. - fatt. elettronica n.16/PA del 20.10.16 imponibile	€ 2.600,00
- Smiroldo Simone F.(C.F.SMRSNF76T04F158U) fatt. el.n.01A/2016 del 26.10.16	€ 227,27
Totale €	4.981,34

Visto l'art.17 - ter del DPR 26.10.1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 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 il comma 632 del citato articolo 1 della legge n.190/2014, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a decorrere dal 01.01.2015;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23.01.2015 e specificamente l'art.9 rubricato alla voce "efficacia";

Vista la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n.1/E del 09.02.2015;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei documenti contabili suindicati;

Visto che le suindicate spese, come si evince dal dispositivo delle delibere di G.M. n.38 e n. 47/2016, gravano interamente sulle indennità di carica del Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio;

Vista la determina sindacale n.2 del 01.02.2013 di individuazione dei responsabili di area e contestuale assegnazione del personale;
Vista, altresì, la determina sindacale n.11 del 01.09.2016 di conferimento responsabilità dell'area finanziaria al segretario comunale;
Vista la delibera di G.M. n.38 /2016;
Vista la delibera di G.M. n.47/2016;
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;
Visto il D.L.gs. n. 267/2000 così come recepito dalla Regione Sicilia;
Vista la L.R. n. 23/98;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di impegnare, in via definitiva, la somma complessiva di € 6.022,70 (Iva compresa) per la realizzazione delle iniziative turistiche-culturali promosse dall'Amministrazione Comunale durante la stagione estiva 2016;

Di liquidare la somma complessiva di € 4.981,34 in favore dei sottoelencati creditori:

Se.Ge.Pa s.n.c.(P.I.02645910833)fattura elettronica.n.FE06/2016 del 02.08.16 imponibile	€ 335,00
Se.Ge.Pa s.n.c.fattura elettronica.n.FE08/2016 del 02.09.16 imponibile	€ 200,00
Bladis (C.F.DBLGPP79A54F126V) fatt.elettronica n.PA2_16 del 26.09.15 imponibile	€ 900,00
Autoservizi F.lli Savoca(P.I.02664230832)fatt. elettronica n.58/A del 26.09.16 imponibile	€ 227,27
Ditta Polizzotti&Gotti (P.I.03240990832) fatt.elettronica n.10/PA del 01.09.16 imponibile	€ 491,80
Ditta Polizzotti&Gotti s.r.l. – fatt. elettronica n.16/PA del 20.10.16 imponibile	€ 2.600,00
Ditta Smirolfo Simone F.(C.F.SMRSNF76T04F158U) fatt. el.n.01A/2016 del 26.10.16	€ 227,27
Totale	€ 4.981,34

Di dare atto, che le somme suindicate verranno accreditate sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della legge n.136/2010 ed indicato nelle note conservate agli atti del Comune;

Di dare atto che, ai sensi dell'art.17 – ter del DPR 26.10.1972, n.633, la somma di € 1.041,36, dovuta alle ditte suindicate per Iva (10 e 22%), verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

Di imputare la somma complessiva di € 6.022,70 (Iva compresa), come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

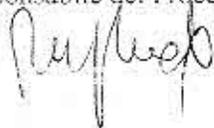
Di dare atto, che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione dei relativi mandati di pagamento i codici CIG, attribuiti, telematicamente, dall'ex Autorità di Vigilanza (oggi ANAC- Autorità nazionale anticorruzione) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla spesa derivante dal presente dispositivo sono stati assegnati i seguenti codici CIG: n. ZB21AC0824 (Materiale promo-pubblicitario), n.Z6B1B4FEE9 (Prestazione artistica "Notte Bianca"), n.Z4D1B50F56 (Servizio navetta "Notte Bianca"), n.ZF21B00F32 (Noleggio service), n.Z941B936AC (Noleggio impianto audio e luci compreso cover band "Notte Bianca"), n. Z9E1B852F5 (Fornitura generi alimentari "Notte Bianca") che saranno riportati sui relativi mandati di pagamento;

Di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 6.022,70 grava interamente sulla indennità di carica del Sindaco, degli Assessori comunali e del Presidente del Consiglio (v. delibere di G.M. nn.38 e 47/2016);

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Di dare corso alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n.33/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



Incasso 5767 del 3/8/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.3

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
 Progressivo di invio: **ALB662680**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**
 Telefono del trasmittente: **049 9426171**
 E-mail del trasmittente: **fattura@2csolution.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02645910833**
 Codice fiscale: **02645910833**
 Denominazione: **SE.GE.PA. SNC**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA P. D'AGATA**
 Numero civico: **1**
 CAP: **98030**
 Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0942750948**
 Fax: **0942750948**
 E-mail: **info@segepa.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00347890832**
 Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA**
 Numero civico: **SNC**
 CAP: **98030**
 Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
 Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-08-02** (02 Agosto 2016)
Numero documento: **FE 06/2016**
Importo totale documento: **408.70**
Causale: **MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO ESTATE 2016**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **FE06/2016**
Data ordine di acquisto: **2016-08-02** (02 Agosto 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB21AC0824**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **STAMPA, SOLO FRONTE, SU CARTA PATINATA LUCIDA, DI LOCANDINE F.TO A3;**
Quantità: **50.00**
Unità di misura: **CAD.**
Valore unitario: **1.00**
Valore totale: **50.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **ZB21AC0824**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **STAMPA FLYER FRONTE/RETRO, F.TO A5;**
Quantità: **1500.00**
Unità di misura: **CAD.**
Valore unitario: **0.12**
Valore totale: **180.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **ZB21AC0824**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **STAMPA DI MANIFESTI SU CARTA BB, PER AFFISSIONE ESTERNA, F.TO 50X70;**
Quantità: **30.00**
Unità di misura: **CAD.**
Valore unitario: **3.50**
Valore totale: **105.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **335.00**
Totale imposta: **73.70**
Elegibilità IVA: **1** (elegibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **408.70**
Codice IBAN: **IT71Q0306982700100000003967**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Prot. 6487 del 3/9/2016

SE.GE.PA. SNC
VIA P. D'AGATA,1

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 02645910833 C.F. 02645910833
Codice 1564

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

VIA CONSOLARE VALERIA SNC
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)
P.Iva

C.F. 00347890832

Fattura FE08/2016 del 02-09-2016 Protocollo 6487 del 05-09-16 Pag. 1 di 1

LOCANDINE+BANNER+MANIFESTI						
Articolo	Descrizione	Uiv	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	STAMPA, SOLO FRONTE, SU CARTA PATINATA LUCIDA, DI	CAD.	30,000	1,000000		30,00 22
	LOCANDINE F.TO A3 - CATENA FIORELLO					
	STAMPA DI BANNER F.TO 2.00X1.00, SOLO FRONTE;	CAD.	2,000	50,000000		100,00 22
	STAMPA MANIFESTI SU CARTA BB, PER AFFISSIONE	CAD.	20,000	3,500000		70,00 22
	ESTERNA, F.TO 50X70 - NECROLOGIO ONOFRIO ZAPPALA;					
	IMPOSTAZIONE GRAFICA - OMAGGIO;	ORA	1,000			22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 200,00

Riepilogo iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	200,00	44,00 I

Imponibile	200,00
Imposta	44,00
Totale	244,00
Netto a pagare	244,00

Modalità pagamento Scadenza Banca

IBAN
IT71Q0306982700100000003967

125 7086 del 27/9/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001797777**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06087290828**
Codice fiscale: **DBLGPP79A54F126V**
Denominazione: **BLADIS DI GIUSEPPA DI BLASI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CESARE PAVESE N. 49**
CAP: **92013**
Comune: **Mentì**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **3281774429**
E-mail: **studiomangiaracinapietro@gmail.com**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Consolare Valeria**
CAP: **98030**
Comune: **Sant'Alessio Siculo**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile 3d1 www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-09-26** (26 Settembre 2016)
Numero documento: **FATTPA 2_16**
Importo totale documento: **1098.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **03**

Descrizione bene/servizio: **Prestazione artistica di Danza col Fuoco presso P.zza Sena in S. Alessio Siculo in occasione dell'evento "Notte Bianca" in data 26/08/2016 - CIG: Z6B1B4FEE9**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **900.00000000**
Valore totale: **900.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **900.00**
Totale imposta: **198.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-09-26** (26 Settembre 2016)
~~Importo: **900.00**~~
Istituto finanziario: **Intesa Sanpaolo**
Codice IBAN: **IT38R0306982991100000002208**
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FES 7166 del 30/9/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01892540830
Progressivo di invio: E0AR0
Formato Trasmissione: SD11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
Telefono del trasmittente: 090713023
E-mail del trasmittente: fatturepa@enya.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02664230832
Codice fiscale: 02664230832
Denominazione: AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA DI FRANCESCO FILIPPO SAVOCA E C SNC
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA
CAP: 98038
Comune: SAVOCA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA
CAP: 98038
Comune: SAVOCA
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942751147
E-mail: savocafranco@tiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830
Codice Fiscale: 01902540830
Denominazione: ENYA SOFTWARE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.faturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-09-26** (26 Settembre 2016)
Numero documento: **58/A**
Importo totale documento: **250.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4D1B50F56**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **26.08.2016 8.00 19 PAX SERVIZIO NAVETTA NOTTE BIANCA S.ALESSIO SICULO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **227.270000**
Valore totale: **227.270000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **227.27**
Totale imposta: **22.73**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-09-26** (26 Settembre 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-10-25** (25 Ottobre 2016)
Importo: **227.27**
Codice IBAN: **IT31K0301982419000000150384**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **82419**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.faturapa.gov.it

Prot. 6459 del 2/9/16

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4IC1R
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03240990832
Codice fiscale: 03240990832
Denominazione: POLIZZOTTI & GOTTI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA RINA INF.
Numero civico: 127
CAP: 98038
Comune: SAVOCA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 223207
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO SNC
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi: www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
Numero documento: **10/PA**
Importo totale documento: **600.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF21B00F32**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: **-**
Descrizione bene/servizio: **NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLA COMMEDIA DEL 29/07/2016.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **491.80**
Valore totale: **491.80**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **491.80**
Totale imposta: **108.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **491.80**
Codice IBAN: **IT04D0200882530000102474972**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **10PA_POLIZZOTTI_GOTTI_010916_S_ALESSIO.pdf**
Formato: **PDF**

Informazioni più dettagliate su questo file sono disponibili su www.italianpost.it

Fatt 7936 del 22/10/16

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4JXCF
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03240990832
 Codice fiscale: 03240990832
 Denominazione: POLIZZOTTI & GOTTI S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA RINA INF.
 Numero civico: 127
 CAP: 98038
 Comune: SAVOCA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 223207
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO SNC
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

Versione 1.1:

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-10-20 (20 Ottobre 2016)
Numero documento: 16/PA
Importo totale documento: 3172.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z941B936AC

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: -
Descrizione bene/servizio: NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER NUMERO CINQUE POSTAZIONI
COMPRESO UNA COVER BAND IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL 26/08/2016.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2600.00
Valore totale: 2600.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2600.00
Totale imposta: 572.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2600.00
Codice IBAN: IT04D0200882530000102474972

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FT_16PA_POLIZZOTTI_GOTTI_SRL.pdf
Formato: PDF

Autenticazione personalizzata con il servizio eIDAS-Info: www.servizioclienti.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITSMRSNF76T04F158U
Progressivo di invio: 0001
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02811000831
Codice fiscale: SMRSNF76T04F158U
Nome: SIMONE FILIPPO
Cognome: SMIROLDO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
Numero civico: 39/A
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
Numero civico: 334
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturasdi.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-10-26 (26 Ottobre 2016)
Numero documento: 01A/2016
Importo totale documento: 250.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9E1B852F5

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SALSICCIA
Quantità: 10.230
Unità di misura: KG
Valore unitario: 9.09
Valore totale: 92.99
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PORCHETTA
Quantità: 12.308
Unità di misura: KG
Valore unitario: 10.91
Valore totale: 134.28
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 227.27
Totale imposta: 22.73
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: SMIROLDO SIMONE FILIPPO
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 227.27
Codice IBAN: IT07R0103082530000000191185

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it

PARERE TECNICO

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

Favore

Li 28/10/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ge

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

favore

Li 9-11-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6.022,40

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.01-1.03.02.01.001 (cap 20)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>143</u>	Intervento _____

Li 9-11-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]