



# Comune di S. Alessio Siculo

(Provincia di Messina)

Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa  
N.169 del 29.07.2016

OGGETTO: XIII giornata nazionale dello Sport- Domenica 5 giugno 2016 . Liquidazione spese ai fini del rendiconto finale.

**Premesso che :**

- la Giornata Nazionale dello Sport si svolge ogni anno, su tutto il territorio nazionale, in tanti luoghi diversi, ma uniti dallo stesso spirito di condivisione e di gioia, per promuovere le discipline sportive coinvolte;

- è coordinata dai Comitati Regionali Coni, con il supporto delle Istituzioni Locali;

**Che** il CONI ( Comitato Regionale Sicilia) di Messina, ha comunicato che la " XIII giornata Nazionale dello Sport" si svolgerà quest'anno, per la provincia di Messina, a S.Alessio Siculo;

**Considerato che**, non avendo questo Comune risorse economiche sufficienti per poter affrontare le spese organizzative, ha inoltrato istanza alla Direzione Agenzia Giovani di Roma per la richiesta di patrocinio e di un contributo economico, giusta nota prot.n.3849 del 18/05/2016;

**Che** con deliberazione della Giunta Municipale n.27 del 25.05.2016 è stata assegnata al responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica di € 2.000,00 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo in premessa individuato e per l'adempimento di ogni atto gestionale all'uopo necessario;

**Dato atto** della nota crisi finanziaria che attanaglia la Regione Siciliana, la quale al momento ha disposto il taglio del 70% delle risorse ordinarie nei riguardi dei comuni dell'isola e ha comportato l'impossibilità per quest'ultimi, fatte salve sporadiche eccezioni di approvare i bilanci di previsione il cui termine di scadenza era previsto per il 30/04/2016;

**Che**, pertanto, al momento essendo l'Ente in gestione provvisoria, non si possono adottare impegni di spesa con eccezione delle fattispecie previste dall'art.163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000;

**Considerato, altresì, che** con la suindicata delibera di assegnazione risorsa n.27/2016, per l'organizzazione dell'evento di che trattasi, si è stabilito di attingere dall'indennità di carica del Sindaco e dell'Assessore allo Sport nella misura del 50% ciascuno, al fine di garantire la buona riuscita della manifestazione con conseguenti positive ricadute in favore delle attività commerciali locali e dei cittadini tutti;

**Che** l'Amministrazione Comunale ha aderito a tale iniziativa, con attività promozionali e ludiche e con un convegno svoltosi a Villa Genovesi: "Lo sport dalla Scuola alle Olimpiadi"; che ha avuto luogo a S.Alessio Siculo-Lungomare, domenica 05/06/2016,

**Che** tale manifestazione sportiva ha rappresentato un momento di intrattenimento per grandi e piccoli e contestualmente ha favorito la promozione turistica per tutto il territorio, coinvolgendo le associazioni culturali e sportive del Comprensorio;

**Che** questa giornata è stata un'occasione per sperimentare direttamente l'attività sportiva e per stare insieme all'insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento;

Che la manifestazione si è svolta con il coinvolgimento della popolazione scolastica del comprensorio ionico;

Che l'agenzia Nazionale Giovani ha comunicato, giusta nota del 31.05.2016, asseverata al prot. al n.4163 del 01.06.2016 di concedere un contributo economico di € 1.000,00 con obbligo di rendicontazione;

Visti i documenti fiscali presentati, relativi allo svolgimento della manifestazione suindicata, ammontanti a complessivi € 3.095,80:

- Re di Coppe – Fornitura gagliardetti Fatt.elettronica n.84/FE/16 del 06.06.16 € 341,60 (compresa Iva 22%)
- Se.ge.pa – fornitura materiale pubblicitario-fattura elettronica n. FE05/2016 del 21/06/2016 € 744,20 (compresa Iva 10%)
- Polizzotti&Gotti s.r.l. – Noleggio Service Fatt. elettronica n.9/PA del 14.07.16 € 400,00 (compresa Iva 22%)
- Ass.ne Nazionale Bersaglieri sez. di Zafferana E. (CT) – Ricevuta n.3 del 27.07.2016 € 950,00 (Esente da Iva ai sensi art.4 DPR 633/72)
- Bar Kursaal di Riggio Antonino spese per rinfresco- fattura elettronica n. 1\_16 del 28/07/2016- € 660,00 (compresa Iva 10%)

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 deliberazione della Giunta Municipale n.27 del 25.05.2016;

Vista la determina sindacale n.2 del 01.02.2013 di individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative con contestuale assegnazione del personale;

Vista l'ulteriore determina sindacale n.1 del 15.02.2016 con la quale il Segretario comunale è individuato come responsabile dell'area economico-finanziaria;

Visto il bilancio di previsione anno 2015 e pluriennale 2015/2017;

Visto il Decreto Leg.vo n.267/2000 (T.U.E.L.);

Vista la L.R. n.23/98;

## DETERMINA

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

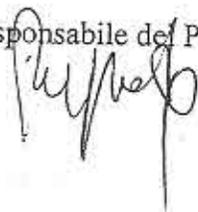
2. Di liquidare la somma complessiva di € 2.767,87, in favore dei sottoelencati creditori:

- Re di Coppe – Fornitura gagliardetti Fatt.elettronica n.84/FE/16 del 06.06.16 € 280,00 (Imponibile)
- Se.ge.pa – fornitura materiale pubblicitario-fattura elettronica n. FE05/2016 del 21/06/2016 € 610,00 (Imponibile)
- Polizzotti&Gotti s.r.l. – Noleggio Service Fatt. elettronica n.9/PA del 14.07.16 € 327,87 (Imponibile)
- Ass.ne Nazionale Bersaglieri sez. di Zafferana E. (CT) – Ricevuta n.3 del 27.07.2016 € 950,00 (Esente da Iva ai sensi art.4 DPR 633/72)
- Bar Kursaal di Riggio Antonino spese per rinfresco- fattura elettronica n. 1\_16 del 28/07/2016- € 600,00 (Imponibile)

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art.17 – ter del DPR 26.10.1972, n.633, la somma di € 327,93 dovuta alle ditte suindicate per Iva (10 e/o 22%), verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

4. **Di imputare** la somma complessiva di € 3.095,80 (Iva compresa), come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
5. **Di dare atto** che per la somma di € 95,80 si attingerà dall'indennità di carica del Sindaco e dell'Assessore allo Sport;
5. **Di dare atto, altresì, 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. ZF41AA172F (noleggio impianto audio), n. Z4D1A2FA8B (gagliardetti con stampa), che saranno riportati sui relativi mandati di pagamento;
6. **Di dare mandato** all'ufficio di ragioneria di effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.L.n.187/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e indicato nelle fatture elettroniche e nella ricevuta fiscale allegati alla presente;
7. **Di trasmettere** la presente determinazione, unitamente al rendiconto delle spese sostenute, all'Agenzia Nazionale per i Giovani, via Sabotino,4 - 00195 Roma;
8. **Di assolvere** gli obblighi della pubblicazione on-line, ai sensi del D.lgs.n.33 del 14.03.2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



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 23/07/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
[Signature]

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 \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.035,80  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01-01-1.03.02.01.001 (cap.20)</u>	Codice <u>01-01-1.03.02.01.001 (cap.20)</u>
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui <u>X</u>
Intervento <u>ing. 98-</u>	Intervento <u>ing. 292-</u>

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Pea. 4258 del 7/6/16

## FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT80415740580  
 Progressivo di invio: 0LOKX  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

col 14/12

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03358650871  
 Codice fiscale: PRRSST55E22C351V  
 Denominazione: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

2.580

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA CONTE RUGGERO N. 34/36  
 CAP: 95129  
 Comune: CATANIA  
 Provincia: CT  
 Nazione: IT

#### Recapiti

Telefono: 0952503442  
 Fax: 0957461654  
 E-mail: REDICOPPE1988@PEC.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

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

Versione 1.1

### Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-06-06 (06 Giugno 2016)  
 Numero documento: 0084 FE/16  
 Importo totale documento: 341.60

Causale: **CIG Z4D1A2FA8B**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **gagliardetti con stampa personalizzata completi di asta e pomoli**  
Quantità: **40.00**  
Valore unitario: **7.00**  
Valore totale: **280.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **280.00**  
Totale imposta: **61.60**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **RE DI COPPE DI SEBASTIANO PIRRUCCIO**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **280.00**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT AGENZIA CATANIA CUTELLI**  
Codice IBAN: **IT38X0200816913000300767487**

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

**FATTURA ELETTRONICA**

N<sup>o</sup>  
4692 del 22/06/2016

Versione 1.1.

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
 Progressivo di invio: ALB611103  
 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](http://www.fatturepa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-06-21 (21 Giugno 2016)  
 Numero documento: FE05/2016  
 Importo totale documento: 744.20  
 Causale: STAMPA BANNER - MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANNER - LOCANDINE A3

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: STAMPA BANNER, MONOFACCIALE, PUBBLICITARIO F.TO 6X1, COMPRESO DI OCCHIELLATURA PERIMETRALE;  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: CAD.  
 Valore unitario: 150.00  
 Valore totale: 150.00  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: STAMPA DI BANNER, BIFACCIALE, PUBBLICITARIO F.TO 6X1, COMPRESO DI OCCHIELLATURA PERIMETRALE;  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: CAD.  
 Valore unitario: 210.00  
 Valore totale: 210.00  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANNER MEDIANTE GRU;  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: CAD.  
 Valore unitario: 200.00  
 Valore totale: 200.00  
 IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: STAMPA DI LOCANDINE F.TO A3;  
 Quantità: 50.00  
 Unità di misura: CAD.  
 Valore unitario: 1.00  
 Valore totale: 50.00  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 610.00  
 Totale imposta: 134.20  
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: SE.GE.PA.SNC  
 Modalità: MP05 (bonifico)  
 Importo: 744.20  
 Codice IBAN: IT39B0513282590710570343064

nota 5624 del 20/07/2016

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
 Progressivo di invio: 4HEEF  
 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](http://www.fatturepa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-07-14 (14 Luglio 2016)  
Numero documento: 9/PA  
Importo totale documento: 400.00

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: 27  
Data contratto: 2016-05-25 (25 Maggio 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41AA172F

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: COD  
Valore: -  
Descrizione bene/servizio: NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER LA MANIFESTAZIONE 13 GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT TENUTASI IL 05 GIUGNO 2016 NEL LUNGOMARE , PRESSO VILLA GENOVESE.  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 327.87  
Valore totale: 327.87  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 327.87  
Totale imposta: 72.13  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 327.87  
Codice IBAN: IT04D0200882530000102474972

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 9PA\_POLIZZOTTI\_GOTTI\_SRL.pdf  
Formato: PDF

Prot. 112 del 27.07.2016

Comune di Sant'Alessio Siculo

Prot. N° 5614 del 27/07/16



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI**  
Sezione di Zafferana Etnea  
M.O.V.M. "COL. EUGENIO LEOTTA"  
Via Pitore Sciuti 96 - 95019 Zafferana Etnea  
[anbzafferanaetnea@tiscali.it](mailto:anbzafferanaetnea@tiscali.it)  
Codice Fiscale 90054570875

Ricevuta  
prestazione non  
soggetta ad I.V.A.  
N° --3---

Del 27.07.2016

Il Sottoscritto **RUSSO ANTONINO** nella qualità di Presidente dell'A.N.B. Sezione di Zafferana Etnea,  
**dichiara, di ricevere**

dal **Comune di Sant'Alessio Siculo**, la somma di

**€ 950,00 (novecentocinquanta/00)**

quale rimborso, per la prestazione artistica di servizio bandistico occasionale effettuata giorno **05.06.2016** nel Comune di **Sant'Alessio Siculo**, dalla Fanfara in forza alla Sezione A.N.B. di Zafferana Etnea, nell'ambito delle attività inerenti la **XIII GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT**  
In relazione al disposto dell'art.03 L.136/2010 e ss.mm. ed ii. (D.L. 187/2010), le somme dovute dovranno essere corrisposte mediante accredito sul:

c/c bancario N.ro: CC0761926653 B.A.P.R. Banca Agricola Popolare di Ragusa - Ag. di Zafferana Etnea  
Coordinate Bancarie **IT98N0503684330CC0761926653**

Intestato a: **Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Zafferana Etnea**

La persona delegata ad operare su di esso è: **Russo Antonino C.F. RSSNNN43E07M139C**

- **Ovvero per contanti**

La suddetta Associazione dichiara:

- Di essere esente da IVA ai sensi dell' art 4 DPR 633/72 ed esente dalla ritenuta d'acconto alla fonte ai sensi dell' art.28 DPR 600/73
- di essere "ente non commerciale" che svolge attività non rilevanti ai fini delle norme fiscali in materia (IRPEG) e di utilizzare il rimborso/contributo per promuovere attività per il proseguimento di fini istituzionali, attività che non assumono il carattere di commercialità (giusta risoluzione ministeriale n.11/803 del 10/08/1990 Direzione Generale Imposte Dirette ). In base all'art. 2 della legge 6.3.1980, n. 54, dalla legge 14.8.1967, n. 800 non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973.
- che le prestazioni di cui sopra sono escluse dalla ritenuta d'acconto di cui all'art.25 del DPR 29/09/1973 n.600, in quanto le stesse sono effettuate nei confronti di altre associazioni no-profit.
- che ai fini della certificazione contributiva e previdenziale (DURC) assumendone la responsabilità, ai fini della L.15/68 e del D.P.R. 403/98, di non avere alcuna posizione contributiva aperta, in quanto nello svolgimento della propria attività istituzionale, non connessa ad attività commerciale, non occupa lavoratori né subordinati né collaboratori coordinati e contributivi e quindi non ha alcun soggetto svolgente attività lavorativa con obbligo di iscrizione ed apposita gestione previdenziale e contributiva.

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt.23 e 26 del D.Lgs.196/2003, ai soli fini sopraindicati.

Per quietanza

Il Presidente della Sezione  
*Bersagliere Antonino Russo*

Cognome **RUSSO**  
 Nome **ANTONINO**  
 Data di nascita **07/05/1943**  
 Sesso **M** **P** **I** **A**  
 Comune di nascita **ZAFFERANA ETNEA (CT)**  
 Nazionalità **ITALIANA**  
 Comune di residenza **ZAFFERANA ETNEA (CT)**  
 Via **PITTORE SCIUTI N° 96**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **BRACC. AGRICOLO**  
 Contributi e versamenti previdenziali  
 Spese **1.66**  
 Capelli **BIANCHI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari



Firma del titolare *Russo Antonino*  
**ZAFFERANA ETNEA 29/05/2006**  
**D'ORDINE DEL SINDACO**  
 AREA SERVIZI PER IL CITTADINO  
 SERVIZIO IDENTIFICAZIONE  
 AREA SERVIZI PER IL CITTADINO  
 SERVIZIO IDENTIFICAZIONE

VALIDA FINO AL 29/05/2011

Validità prorogata ai sensi dell'Art. 31  
 del D.L. 25/06/2006 n. 112  
 fino al **07-05-2016**

Zafferana Etnea **14 GIU. 2012**



**AM1004616**



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
**ZAFFERANA ETNEA**  
**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AM1004616**  
 DI  
**RUSSO ANTONINO**

RSSNNN43E07M139C

REPUBBLICA ITALIANA  
 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **03581140301**  
 COGNOME **RUSSO**  
 NOME **ANTONINO**  
 LUOGO DI NASCITA **ZAFFERANA ETNEA**  
 PROVINCIA **CT**  
 DATA DI NASCITA **07/05/1943**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
BERSAGLIERI  
Sezione di Zafferana Etnea (CT)  
Via Pittore Sciuti 96  
[anzafferanaetnea@tiscali.it](mailto:anzafferanaetnea@tiscali.it)  
Codice Fiscale 90054570875  
Tel. 3337183217

*Imitati forse, uguagliati mai!*

#### NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Oggetto : Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010. Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi dell'art 3 della legge n.136/2010 il sottoscritto RUSSO ANTONINO, nato a ZAFFERANA ETNEA (CT) il 07.05.1943 codice fiscale RSSNNN43E07M139C, legale rappresentante della ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - SEZIONE DI ZAFFERANA ETNEA con sede in ZAFFERANA ETNEA (CT) via PITTORE SCIUTI, 96, codice fiscale 90054570875, consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

#### DICHIARA

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della fornitura effettuata, sono :  
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - AGENZIA DI ZAFFERANA ETNEA

#### IBAN

Stato	Cin Int.	CIN	ABI	CAB	N. conto
IT	98	N	05036	84330	CC0761926653

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono

- RUSSO ANTONINO - C.F. RSSNNN43E07M139C  
- SCUDERI SANTO MARIO - C.F. SCDSTM62T02M139H

3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo pagamento;

In fede

Si allega documento d'identità

**FATTURA ELETTRONICA**

fatura  
5668  
28/07/2016

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0001714541  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02662330832  
Codice fiscale: RGGNNN49H08I215A  
Denominazione: BAR KURSAAL DI RIGGIO ANTONINO  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA NINO FLERES 33  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0942750517  
E-mail: clariggio@gmail.com

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
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 praticata con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)  
Numero documento: FATTPA 1\_16  
Importo totale documento: 660.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
Valore: 0  
Descrizione bene/servizio: Rinfresco del 05/06/2016 "giornata dello sport" con fornitura di aperitivi vari, bibite, focaccia, granite.  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 600.00  
Valore totale: 600.00  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 600.00  
Totale imposta: 60.00  
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: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)  
Importo: 600.00  
Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SPA  
Codice IBAN: IT79U0306982700100000004402  
Codice pagamento: BB