



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA LUNGOMARE N. 148

PARTITA I.V.A. 00347890832

Tel./Fax 0942 756947

E mail :pmsantalessios@alice.it

PEC: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 174

del 04-08-16

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 02 del 28/06/2016, relativa al servizio di rimozione espletato in occasione della manifestazione "Giornata Nazionale dello Sport" che si è svolta in data 05/06/2016 sulla via Lungomare del nostro Comune. Ditta "CENTRO RECUPERO ROTTAMI "di Bentivegna Gaetano & C. s.a.s.". P.IVA 02772210833 . CIG X3C1A22BFC

IL COMANDANTE

Premesso che in data 05/06/2016 sulla via Lungomare del nostro Comune si è svolta una manifestazione organizzata dal CONI denominata "GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT";

Vista l'ordinanza n.09 del 01/06/2016, relativa alla di regolamentazione della viabilità nella giornata della suindicata manifestazione;

Considerato che per disciplinare la viabilità nella strada interessata alla manifestazione si è resa necessaria la presenza di un carro attrezzi che ha provveduto alla rimozione di alcuni veicoli in divieto di sosta, consentendo il regolare svolgimento della manifestazione;

Vista la Determina n. 109 del 03/06/2016 con la quale veniva impegnata la somma di € 150,00 + IVA al 22% per un totale di € 183,00;

Considerato che il servizio di rimozione è stato regolarmente espletato;

Vista la fattura elettronica di € 183,00 compresa di IVA trasmessa dalla Ditta "CENTRO RECUPERO ROTTAMI "di Bentivegna Gaetano & C. s.a.s con sede a S.Teresa Di Riva via Catalmo Inferiore n.1, che ha espletato il servizio di rimozione;

Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. dell'art. 3 della legge n.136/2010;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Atteso che il CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza è X3C1A22BFC

Vista la Determina Sindacale n. 02 del 07/02/2013 di nomina dei responsabili delle aree;

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".

Visto l'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 Gennaio 2015;

Visto l'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

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. 02/2016, di € 183,00 relativa al servizio di rimozione espletato giorno 05/06/2016 in occasione della manifestazione "Giornata Nazionale dello Sport" come di seguito descritto:

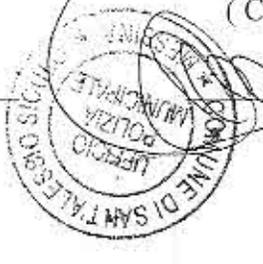
a) € 150,00 alla ditta "CENTRO RECUPERO ROTTAMI "di Bentivegna Gaetano & C. s.a.s." con sede a S.Teresa Di Riva via Catalmo Inferiore n.1;

- b) € 33,00 da versare all'erario ai sensi l'art. 1 comma 629 lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190;
- 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) S.Alessio Siculo li 03/08/2016

Il Responsabile del Procedimento
(Isp Capo Salvatore D'Agata)



Il Comandante
(Cap. Onofrio Moschella)

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;

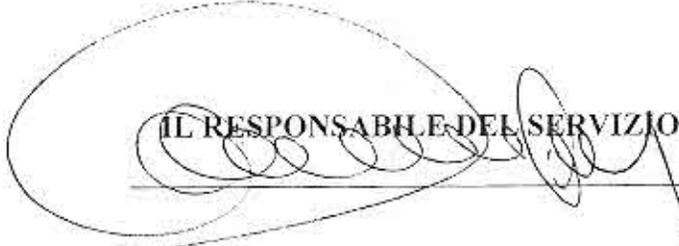
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

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 03.08.16


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. 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 € 183,00
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01-103.02.99.999 (cap. 548)/Codice _____

Competenza X _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento ing. 101 _____

Intervento _____

Li 3-8-16




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: 109-81RVJD
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 70LB15

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02772210833
Codice fiscale: 02772210833
Denominazione: CENTRO RECUPERO ROTTAMI DI BENTIVEGNA GAETANO & C. S.A.S.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CATALMO INFERIORE
Numero civico: 1
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: 191755
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: CENTRORECUPEROROTTAMIBENTIVEGNASAS@PEC.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-28** (28 Giugno 2016)
Numero documento: **2**
Importo totale documento: **183.00**
Causale: **RIF. DETERMINA N. 109 DEL 03/06/2016 SERVIZIO DI RIMOZIONE EFFETTUATO SUL LUNGOMARE DEL COMUNE DI S.ALESSIO S.,IL 05/06/2016 , IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT"**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DETERMINA**
Codice Identificativo Gara (CIG): **X3C1A22BFC**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FATTURA PER PRESTAZIONI**
Valore unitario: **150.00**
Valore totale: **150.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **150.00**
Totale imposta: **33.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **150.00**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT54S0103082530000000263840**