



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 DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 270

del 18-11-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 14/PA del 28/09/2016, relativa alla sostituzione di n. 3 pneumatici nei motocicli targati CJ27310 e CJ2731, in dotazione alla Polizia Municipale.

Ditta Saglimbeni Antonio & C. s.n.c. con sede a Santa Teresa di Riva, C.da Catalmo. P.IVA 03106640836.
CIG Z941C073C2

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso :

Che il Comando di Polizia Municipale ha in dotazione n. 2 motocicli Piaggio Liberty targati CJ 27310 e CJ 27311;

Che n. 2 pneumatici del motociclo targato CJ 27311 e n.1 pneumatico del motociclo targato CJ 27310 erano completamente usurati e pertanto se ne è resa necessaria la sostituzione;

Considerato che i suddetti motocicli sono fondamentali per l'espletamento dei servizi di polizia stradale e per regolamentare la viabilità lungo il territorio comunale, soprattutto in occasione di manifestazioni civili e religiose;

Contatta la ditta Saglimbeni Antonio & C. s.n.c. sede a Santa Teresa di Riva, C.da Catalmo, la quale ha provveduto alla sostituzione di n. 3 gomme nei veicoli suindicati;

Vista la fattura elettronica n. 14/PA del 28/09/2016, di € 176,51 compresa di IVA al 22%, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 7276 del 04/10/2016, trasmessa dalla suindicata officina, relativa alla sostituzione di n. 3 pneumatici nei motocicli in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. dell'art. 3 della legge n.136/2010, del 06/10/2016;

Atteso che il CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza è Z941C073C2;

Vista la determina sindacale n. 13 del 10/10/2016, di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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 comma 2, lett. a, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;

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

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 elettronica n. 14/PA del 28/09/2016, relativa alla sostituzione di n. 3 pneumatici nei motocicli targati CJ27310 e CJ2731 in dotazione alla Polizia Municipale, come di seguito descritto:

a) € 144,68 alla ditta Saglimbeni Antonio & C. s.n.c. sede a Santa Teresa di Riva C.da Catalmo;

- b) € 31,83 da versare all'erario ai sensi dell'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);
- 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) Di notificare il presente atto alla ditta suindicata;
- 6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- S.Alessio Siculo li 15/11/2016

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza
(Isp. Capo Salvatore D'Agata)



Salvatore D'Agata

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 15-11-2016

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 € 146,51
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 0301.030102995 (cap 545)

Codice _____

Competenza X REI

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento cap 236

Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Fattura Elettronica

Post. n. 7276 del 04/10/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
Progressivo di invio: 5152733405
Formato Trasmissione: SD11
Codice Amministrazione destinataria: 70LB15

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03106640836
Denominazione: SAGLIMBENI ANTONIO & C. S.N.C.
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA CATALANO
Numero civico: SNC
CAP: 98028
Comune: SANTA TERESA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO - POLIZIA MUNICIPALE

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.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-09-28 (28 Settembre 2016)
 Numero documento: 14/PA
 Importo totale documento: 176.51
 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
 Causale: SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCOOTER POLIZIA MUNICIPALE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: PNEUMATICI 100/80 16
 Quantità: 2.00
 Unità di misura: N
 Valore unitario: 45.08
 Valore totale: 90.16
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SPESE FATTURA
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: N
 Valore unitario: 5.74
 Valore totale: 5.74
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CONTRIBUTO AMBIENTALE
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: N
 Valore unitario: 1.23333
 Valore totale: 3.69999
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: PNEUMATICI 140/70 R14
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: N
 Valore unitario: 45.08
 Valore totale: 45.08
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Spese accessorie: 0.00
 Arrotondamento: 0.00
 Totale imponibile/importo: 144.68
 Totale imposta: 31.83
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: ART. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): 0
 Importo: 144.68
 Codice IBAN: IT4360813982530000000024922