



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. 239

del 24-10-16

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 4 del 22/09/2016, relativa al servizio di rimozione espletato in occasione della manifestazione "I° Triathlon Città di S.Alessio Siculo" che si è svolta in data 18/09/2016 sulla via Lungomare del nostro Comune. Ditta "CENTRO RECUPERO ROTTAMI "di Bentivegna Gaetano & C. s.a.s.". P.IVA 02772210833 . CIG Z691B29994

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso che in data 22/09/2016 sulla via Lungomare del nostro Comune si è svolta la manifestazione denominata "I° Triathlon Città di S.Alessio Siculo" ;

Vista l'Ordinanza n. 23 del 12/09/2016, 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 dell'evento;

Vista la Determina n. 198 del 19/09/2016 con la quale veniva impegnata la somma di € 150,00 + IVA al 22% per un totale di € 183,00 e veniva contestualmente affidato alla Ditta "CENTRO RECUPERO ROTTAMI "di Bentivegna Gaetano & C. s.a.s con sede a S.Teresa Di Riva via Catalmo Inferiore n.1 ,il servizio di rimozione di che trattasi;

Considerato che il servizio di è stato regolarmente espletato;

Vista la fattura elettronica n.4 del 22/09/2016 di € 183,00 compresa di IVA , trasmessa dalla suindicata ditta e acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 7006 del 23/09/2016;

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 **Z691B29994**;

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

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;

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

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.04 del 22/09/2016 , di € 183,00, relativa al servizio di rimozione espletato giorno 18/09/2016 in occasione della manifestazione "I° Triathlon Città di S.Alessio Siculo" , 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 ;

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

Lì 21/10/2016



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 € 183,00
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 08.01.1.03.01.02.999(7000) Codice _____

Competenza X Competenza _____

Residui _____ Residui _____

Intervento imp 184 Intervento _____

Lì 21-10-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica

Prot. n. 7006 del 23/9/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: -5-7703TK2
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

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-09-22** (22 Settembre 2016)
Numero documento: **04/16**
Importo totale documento: **183.00**
Causale: **SERVIZIO RIMOZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " I TRIATHLON CITTA' DI S. ALESSIO " PROT. N. 6727 DEL 12/09/16**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO RIMOZIONE PER LA MANIFESTAZIONE "I TRIATHLON CITTA DI S. ALESSIO " PROT. 6727**
Valore unitario: **150.00**
Valore totale: **150.00**
MA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **150.00**
Totale imposta: **33.00**
Esigibilità MA: **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**