



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. 240

del 24.10.16

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. FE10/2016 del 20/09/2016, relativa alla fornitura di n. 4 blocchetti autoriscaldanti , n. 20 tabelle in materiale polionda, di dimensione 40x60 recanti la dicitura " Attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio" , n. 20 tabelle in polionda , dimensione 40x60 di divieto di sosta e n. 60 strisce adesive stampa su PVC.Ditta SE.GE.PA. s.n.c. con sede in S:Alessio Siculo via Pasqualino D'Agata n. 1 .P.IVA 02645910833.
CIG Z8E1BAFDF4

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso :

Che nel nostro Comune è iniziata la raccolta differenziata e pertanto si è reso necessario l'acquisto dei bollettari di contravvenzione per le violazioni al regolamento comunale del servizio di raccolta rifiuti, adottato con delibera di C.C. n. 49 del 27/10/2014;

Che in data 26/08/2016 si è svolta la manifestazione denominata " Notte Bianca" e pertanto in esecuzione dell'Ordinanza n. 21 del 22/08/2016, l'Ufficio di P.M. ha provveduto ad acquistare n. 20 pannelli di divieto di sosta in materiale polionda e n. 60 adesivi di indicazione di parcheggio al campo sportivo, che sono stati apposti su tutta la segnaletica verticale allocata per la manifestazione;

Che si è reso inoltre necessario, in esecuzione dell'Ordinanza n. 34/2016, art. 7 c.3 della Capitaneria di Porto di Messina l'acquisto di n. 20 tabelle in materiale polionda aventi dimensioni 40X60 , recanti la dicitura " Attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio", che sono stati posizionati in tutte le scivole e gli accessi alla spiaggia;

Contattata la ditta SE.GE.PA. s.n.c. con sede in S:Alessio Siculo via Pasqualino D'Agata n. 1 , la quale ha provveduto a fornire tutto il materiale sopra menzionato;

Vista la fattura elettronica n.FE10/2016 del 20/09/2016 di € 939,40, di cui € 770,00 di imponibile ed € 169,40 di IVA al 22%, trasmessa dalla ditta fornitrice, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 6973 del 21/09/2016;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Vista la regolarità del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) , numero protocollo INPS_4516548 , valido sino al 03/02/2017;

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 Z8E1BAFDF4;

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. FE10/2016 del 20/09/2016, relativa alla fornitura di n. 4 blocchetti autoricalcanti , n. 20 tabelle in materiale polionda, di dimensione 40x60 recante la dicitura " Attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio" , n. 20 tabelle in polionda ,dimensione 40x60 , di divieto di sosta e n. 60 strisce adesive stampa su PVC, come di seguito descritto:
 - a) € 770,00,00 alla ditta SE.GE.PA. s.n.c. con sede in S:Alessio Siculo via Pasqualino D'Agata n. 1 ;
 - b) € 169,40 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 21/10/2016

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



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "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 21/10/2016



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten 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. 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

[Handwritten signature]

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di €

938,40

Sui seguenti codici e numeri:

Codice *08.01-1.03.02.09.011 (Cap. 200%)* Codice _____

Competenza *X* _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento *cap. 213* _____

Intervento _____

Li *21-10-16*



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n 6973 del 21/9/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB700830
Formato Trasmissione: SDI1
Codice Amministrazione destinataria: 7OLB15
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 - POLIZIA MUNICIPALE

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
Numero civico: 334
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2016-09-20** (20 Settembre 2016)

Numero documento: **FE10/2016**

Importo totale documento: **97.60**

Causale: **STAMPA BLOCCHETTI AUTORICALCANTI F.TO A4, COMPOSTI DA NR. 50 FG X 2 COPIE. COMPRESA E CHIUSURA IN CARTONCINO + TARGHE + ADESIVI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **STAMPA BLOCCHETTI AUTORICALCANTI F.TO A4, COMPOSTI DA NR. 50 FG X 2 COPIE, COMPRESA E CHIUSURA IN CARTONCINO**

Quantità: **4.00**

Unità di misura: **CAD.**

Valore unitario: **20.00**

Valore totale: **80.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI PANNELLI IN PP 3MM, F.TO 40X60 - DIVIETO DI BALNEAZIONE;**

Quantità: **20.00**

Unità di misura: **CAD.**

Valore unitario: **15.00**

Valore totale: **300.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI PP 3MM, F.TO 40X60 - DIVIETO DI SOSTA;**

Quantità: **20.00**

Unità di misura: **CAD.**

Valore unitario: **15.00**

Valore totale: **300.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **STAMPA SU PVC ADESIVO DI STRISCE F.TO 0.30X0.10;**

Quantità: **60.00**

Unità di misura: **CAD.**

Valore unitario: **1.50**

Valore totale: **90.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **770.00**

Totale imposta: **169.40**

Esigibilità IVA: **:(esigibilità immediata)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **939.40**

Codice IBAN: **IT71Q0306982700100000003967**