



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 - P. IVA: 00347890832

E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it - pmsantalessios@alice.it

Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 444

del 01-12-2022

OGGETTO: Determina liquidazione fattura elettronica n. 124 del 31/10/2022 relativa alla realizzazione della segnaletica in alcune vie del territorio comunale.

Ditta Imprinting S.R.L.S con sede in Sant'Alessio Siculo via Pasqualino D'Agata n. 3

Partita Iva 03605870835 - CIG ZF1375F829

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso :

che in alcune vie del nostro Comune è stata collocata della segnaletica al fine di regolamentare la viabilità in alcune vie del territorio comunale in esecuzione dell'Ordinanza n. 43 del 09/08/2022; che si è provveduto, soprattutto sulla via Consolare Valeria, alla sostituzione di cartelli circolari in quanto quelli esistenti erano ormai fatiscenti ;

che si è proceduto, in brevi tratti ,al rifacimento della segnaletica orizzontale;

che si è proceduto alla fornitura di segnaletica temporanea in occasione di eventi e servizi organizzati dall'Amministrazione comunale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/02/2021 avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e della nota integrativa. Salvaguardia degli equilibri";

Vista la delibera di G.M. n. 91 del 14/07/2022, immediatamente esecutiva, con la quale veniva assegnata allo scrivente Ufficio di Polizia Municipale la risorsa economica di € 4.000,00 per la realizzazione della segnaletica in alcune vie del territorio comunale;

Vista la Determina n. 280 del 18/07/2022 , con la quale veniva approvato il computo metrico dei lavori di da eseguire ;

Vista la determina a contrarre n. 290 del 03/08/2022 con la quale venivano affidati alla ditta Imprinting s.r.l. con sede in Sant'Alessio Siculo (ME) via Pasqualino D'Agata n. 3 i lavori relativi alla realizzazione della segnaletica in alcune vie del territorio comunale ;

Visto il consuntivo di spesa del 28/10/2022 firmato dallo scrivente e dalla ditta esecutrice dei lavori, ove si evince che sono stati effettuati lavori ,compresi di oneri di sicurezza, per un importo pari ad € 3.150,11, oltre Iva al 22% pari ad € 693,02 , per un totale di € 3.843,13 ;

Vista la fattura elettronica n. 124 del 31/10/2022 di € 3.843,13 compresa di IVA, trasmessa dalla suindicata ditta, relativa ai lavori di realizzazione della segnaletica in alcune vie del territorio comunale, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 9508 del 31/10/2022;

Considerato che i lavori che trattasi sono stati regolarmente effettuati ;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INPS_33137236 del 14/10/2022 , valido sino al 11/02/2023;

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

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della suindicata fattura;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è ZF1375F829;

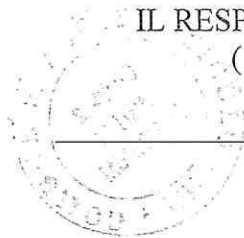
Visto l'art. 163 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del D.Lgs n. 267/2000;
Vista la determina sindacale n. 10 del 28/06/2022 , di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;
Visto l'art.17 ter del D.P.R 633/1972 , introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015),inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";
Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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 n. 124 del 31/10/2022 di € 3.843,13 compresa di IVA, relativa ai lavori di realizzazione della segnaletica in alcune vie del territorio comunale, come di seguito descritto :
 - a) € 3.150,11 alla ditta Imprinting s.r.l. con sede in Sant'Alessio Siculo (ME) via Pasqualino D'Agata n. 3;
 - b) € 693,02 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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- S.Alessio Siculo li 09/11/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Ispettore 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 FAVOREVILE

Li 09/11/2022

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 € _____

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 0801-1.03.02.09 011

Codice _____

Codice _____

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento insp.126

Intervento _____

Li 30/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Marco Jancarelli

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 0000281zn3
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03605870835
 Codice fiscale: 03605870835
 Denominazione: IMPRINTING S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Pasqualino D'Agata, 3
 CAP: 98030
 Comune: S. Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 Denominazione: Comune di S. Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria, 334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Prot. N. 9508 del 31/10/22
 Categ. _____ Fase. _____

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2022-10-31 (31 Ottobre 2022)
Numero documento: 124
Importo totale documento: 3843.13

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: def. n. 292
Data ordine di acquisto: 2022-08-03 (03 Agosto 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF1375F829

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Realizzazione della segnaletica in alcune vie del territorio comunale
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3150.11
Valore totale: 3150.11
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3150.11
Totale imposta: 693.02

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-10-31 (31 Ottobre 2022)
Importo: 3843.13
Codice IBAN: IT19J0306982590100000003497

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