



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. 192 del 06.06.2025

Registro settore n. 12 del 06.06.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 06/03/2025 relativa al servizio di rimozione espletato in occasione della sfilata di n. 1 carro allegorico, che si è svolta sulla via Consolare Valeria del nostro Comune giorno 01/03/2025.
Ditta "Centro Recupero Rottami Bentivegna S.r.l." con sede a S.Teresa di Riva via Catalmo Inferiore n. 1.
P.IVA : 02772210833 . CIG : B5BF620523.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Premesso :

che giorno 01/03/2025, in occasione del carnevale, sulla via Consolare Valeria del nostro Comune si è svolta la sfilata di n. 1 carro allegorico;

che per disciplinare la sosta lungo le strade interessate alla sfilata si è resa necessaria la presenza di n. 1 carro attrezzi che ha provveduto a rimuovere i veicoli che erano di intralcio alla sfilata;

Visto il parere rilasciato dallo scrivente con nota prot. n.1128 del 29/01/2025;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco con nota prot. n. 1132 del 29/01/2025;

Vista l'Ordinanza n. 06 del 14/02/2025 di regolamentazione della viabilità in occasione della sfilata dei carri allegorico;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2024 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2024 avente per oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000";

Vista la delibera di G.M. n. 17 del 17/02/2025, di assegnazione risorsa economica per la regolamentazione della viabilità in occasione della sfilata di n. 1 carro allegorico che si svolgerà sulla via Consolare Valeria del nostro Comune giorno 01/03/2025.

Vista la fattura elettronica n.2/PA del 06/03/2025 di € 488,00 compresa di IVA, relativa al servizio di rimozione espletato in occasione della sfilata di n. 1 carro allegorico, giorno 01/03/2025, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 2727 del 07/03/2025;

Atteso che il Codice CIG acquisito dalla piattaforma Contratti Pubblici dell'ANAC è : B5BF620523;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INPS _44994460 del 10/03/2025 e valido sino al 08/07/2025;

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

Considerato che il servizio di rimozione nella giornata della manifestazione è stato regolarmente effettuato;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suindicata fattura;

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 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante " *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*".

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. 2/PA del 06/03/2025 di € 488,00 compresa di IVA, relativa al servizio di rimozione espletato in occasione della sfilata di n. 1 carro allegorico ,che si è svolto sulla via Consolare Valeria del nostro Comune giorno 01/03/2025 , come di seguito descritto :
 - a) € 400,00 alla ditta "Centro Recupero Rottami Bentivegna s.r.l.", con sede a Santa Teresa di Riva , via Catalmo Inferiore n. 1, partita Iva: 02772210833;
 - b) € 88,00 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, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
(Ispettore Capo 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 04/09/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

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 € 488,00

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 11.01.10.99.99.999

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento 149.52

Intervento _____

Li 04/09/23



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Domenico Aliberti)

CENTRO RECUPERO ROTTAMI BENTIVEGNA S.R.L.
 CATALMO INFERIORE, 1

Spett.le
 Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
 P.Iva 02772210833 C.F. 02772210833

Via consolare valeria 334
 98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 1559

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 2/PA del 06-03-2025 Protocollo 2727 del 07-03-25 Pag. 1 di 1
 Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 14187673240

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	88	21-02-2025	B5BF620523		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ESPLETAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE . RIF DETERMINA N. 88 DEL 21/02/2025		1,00	400,000000		400,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 400,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	400,00	88,00 S

Imponibile	400,00
Imposta	88,00
Totale	488,00
Iva Vs. carico art.17-ter	-88,00
Netto a pagare	400,00

Modalità pagamento
 Bonifico

Scadenza Banca
 06-03-2025

IBAN
 IT26W0200882530000103507442