



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Determina Area Amministrativa n. 605 del 12-11-2025

Registro settore n.228 del 12-11-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura 80 del 07.11.2025 asseverata al prot. comunale n. 11634 del 10.11.2025 per il servizio di fornitura di n.2 ghirlande e n. 1 mazzo di fiori per la commemorazione defunti del 4 novembre 2025, alla Ditta Alba Sicula Soc. Coop. A.R.L. Via A.Diaz n.25 Frazione Fautari-98028 S.Teresa di Riva –Messina, P.Iva 02539920831 CIG: B8D32F17F7

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso :

Che il 4 Novembre ricorre l'anniversario della vittoria italiana nella 1° guerra mondiale, nonché il giorno di unità nazionale e la giornata delle forze armate;

Che per sottolineare il valore della libertà, della Patria, della pace e per ricordare i caduti di tutte le guerre, come ogni anno, l'Amministrazione Comunale vuole ricordarli, rendendo omaggio ai caduti nell'esercizio del loro dovere;

Che, a tal uopo, l'Amministrazione Comunale, vuole onorare tale ricorrenza con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza ed è per questo, intenzionata ad organizzare una cerimonia pubblica, con l'invito di varie autorità militari e civili per celebrare questo giorno;

che con Delibera di G.M. n. 134 del 24.10.2025, è stata assegnata al responsabile dell'area Amministrativa la risorsa finanziaria di € 600,00 per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, provvedendo agli adempimenti gestionali di che trattasi;

che con determina n. 571 del 28.10.2025 è stato affidato il servizio di fornitura di n.2 ghirlande e n. 1 mazzo di fiori per la commemorazione defunti del 4 novembre 2025, alla Ditta Alba Sicula Soc. Coop. A.R.L. Via A.Diaz n.25 Frazione Fautari-98028 S.Teresa di Riva.–Messina, P.Iva 02539920831;

Vista la Delibera di C.C. n.19 del 02.09.2024 di approvazione del bilancio 2024-2026;

Vista la fattura 80 del 07.11.2025 asseverata al prot. comunale n. 11634 del 10.11.2025 per il servizio di fornitura di n.2 ghirlande e n. 1 mazzo di fiori per la commemorazione defunti del 4 novembre 2025, presentata dalla Ditta Alba Sicula Soc. Coop. A.R.L. Via A.Diaz n.25 Frazione Fautari-98028 S.Teresa di Riva –Messina, P.Iva 02539920831 per un importo di Euro 220,00 comprensivo di Iva al 10%;
che è stato acquisito il codice CIG: **B8CDCC4AA6** codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;
Dato atto che il Comune di S.Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);
la delibera di G.M. n. 23 del 14/03/2019 con la quale sono state determinate le competenze attribuite alle 4 aree organizzative ed approvati l'organigramma e il funzionigramma;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di liquidare e pagare** la fattura 80 del 07.11.2025 asseverata al prot. comunale n. 11634 del 10.11.2025 per il servizio di fornitura di n.2 ghirlande e n. 1 mazzo di fiori per la commemorazione defunti del 4 novembre 2025, alla Ditta Alba Sicula Soc. Coop. A.R.L. Via A.Diaz n.25 Frazione Fautari-98028 S.Teresa di Riva –Messina, P.Iva 02539920831, per un importo di **Euro 200,00**;
3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17 –ter DPR n.633/1972 la somma di **€ 20,00** verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
4. **Di imputare** la somma complessiva derivante di **€ 220,00** (Iva compresa 10%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
5. **Di dare atto** che la sottoscritta Responsabile non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse nemmeno potenziale previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente e dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrano in analoghe situazioni;
6. **Di attestare** le regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione “determine ed in amministrazione trasparente sezione “ bandi di gara e contratti”.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Caterina Quacquaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Caterina Quacquaro".

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE _____

FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

220,00

Codice <u>01-11-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 317</u>	Intervento _____

Li 12-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten Signature]

ALBA SICULA SOCIETA' COOPERATIVA
VIA A. DIAZ FRAZ. FAUTARI' N. 25

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
P.Iva 02539920831 C.F. 02539920831

Codice 1323

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo-UFF TECNICO

Via CONSOLARE VALERIA,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 80 del 07-11-2025

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 15943831859

Protocollo 11634 del 10-11-25

Pag. 1 di 1

Fattura PA immediata (TD01) del 07/11/2025 N.ro 80

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Ordine		FATTURA		B8D32F17F7		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	VOSTRO DARE PER FORNITURA NR.02 GHIRLANDE E NR.1 MAZZO DI FIORI		1,00	200,000000		200,00	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 200,00

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		10	200,00	20,00 S

Imponibile	200,00
Imposta	20,00
Totale	220,00
Iva Vs. carico art.17-ter	-20,00
Netto a pagare	200,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
07-11-2025

IBAN
IT33L0103082190000063243026