



## COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Determina Responsabile Area Amministrativa n. 524 del 20-08-2026

Registro Settore n. 193 del 20-08-2026

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura FPA 2/26 del 12.08.2026, prot. comunale n.10166 del 12.08.2026 alla Ditta Audio Tech Service di Stefano Briguglio C.da Ciriolo, 3- 98037 Letojanni (Me) P.Iva 03562980833 per il servizio di noleggio amplificazione per la realizzazione degli eventi previsti con delibera di G.M. n. 119 del 24.06.2026 – CIG: **BC30FC7044**

### Premesso:

**Che** l'obiettivo primario di questa Amministrazione è quello di sostenere lo sviluppo locale attraverso la promozione del territorio e delle sue peculiarità;

**Che** con delibera di GM n.119 del 24/06/2026, immediatamente esecutiva, è stato approvato il calendario degli eventi estivi "L'Estate Alessese-Sant'Alessio Siculo Estate 2026" e assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica per la realizzazione degli eventi;

**Che** con determina n. 381 del 26.06.2026 è stato affidato alla Ditta Audio Tech Service di Stefano Briguglio C.da Ciriolo, 3- 98037 Letojanni (Me) P.Iva 03562980833 il servizio di noleggio amplificazione per la realizzazione degli eventi previsti con delibera di G.M. n. 119 del 24.06.2026 e precisamente (3-4-8-Agosto 2026)

**Dato atto** che il servizio è stato realizzato puntualmente;

**Dato atto che** è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: BC30FC7044, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

**vista** la fattura FPA 2/26 del 12.08.2026 asseverata al prot. comunale n. 10166 del 12.08.2026 presentata dalla Ditta Audio Tech Service di Stefano Briguglio C.da Ciriolo, 3- 98037 Letojanni (Me) P.Iva 03562980833 per il servizio di noleggio amplificazione per la realizzazione degli eventi previsti con delibera di G.M. n. 119 del 24.06.2026 per un importo di Euro 2.000,00 esente IVA ;

**Visto** il numero di conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010, come modificata dal decreto Legge n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217;

**VISTA** la determina sindacale n.10 del 28/06/2022 di individuazione dei Responsabili di Area;

**VISTA** la L.R. n. 23/98;

**VISTA** la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

**VISTA** la delibera di GM n. 119/2026;

**VISTA** la delibera di CC. n. 6 del 25/03/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

**VISTE** le linee guida n.4 emanate dall'ANAC in materia;

**VISTO** l'art.3 della Legge n.136/2010 e smi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

- **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **Di liquidare e pagare l'importo di Euro 2.000,00** a saldo della fattura FPA 2/26 del 12.08.2026, prot. comunale n. 10166 del 12.09.2026 Ditta Audio Tech Service di Stefano Briguglio C.da Ciriolo, 3- 98037 Letojanni (Me) P.Iva 03562980833 per il servizio di noleggio amplificazione per la realizzazione degli eventi previsti con delibera di G.M. n. 119 del 24.06.2026;
- **Di imputare** la somma complessiva derivante di € 2.000,00 (Iva esente), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- **Di dare atto** che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturite dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC- autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: **BC30FC7044**;
- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per i provvedimenti conseguenziali;
- **Di dare atto** altresì che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6-bis della legge n.241/90 e smi, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L.n.190/2012;
- **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 come di seguito indicato: albo pretorio on-line "Determinazioni" ed in amministrazione trasparente sezione "Bandi di gara e contratti".



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa 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 20/08/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 9.000,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice 08.01-1.03.02.05.004

Competenza cap. 2005

Residui IMP. 65 del 24/06/26

Intervento \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_

Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Intervento \_\_\_\_\_

Li 20/08/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Audio Tech di Stefano Briguglio  
Contrada ciriolo, 3

98037 Letojanni (ME)

P.Iva 03562980833 C.F. BRGSFN93R07L042Q

Codice 2585

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff. eFatturaPA

Via consolare valeria 334

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura FPA 2/26 del 12-08-2026

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17989278459

Protocollo 10166 del 12-08-26

Pag. 1 di 1

| Tipo dato |  | Documento | Data | Altri dati |            | CUP | Commissa |
|-----------|--|-----------|------|------------|------------|-----|----------|
| Contratto |  | 1         |      | CIG        | BC30FC7044 |     |          |

| Articolo | Descrizione                                                                    | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
|          | Noleggio Attrezzature Audio Luci e Video per gli eventi del 3-4-8 AGOSTO 2026. |    | 1,00      | 2.000,000000    |        | 2.000,00 | N2.2      |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.000,00

Riepilogo Iva

| C.  | Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|-----|-------------|---|------------|-----|-----|
| N2. | N2.2-NON    |   | 2.000,00   |     |     |
| 2   | SOGGETTE A  |   |            |     |     |

Imponibile 2.000,00

Imposta Totale 2.000,00

Netto a pagare 2.000,00

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza

Banca  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN  
IT0700103082250000000775329

