



## COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

**Determina Responsabile Area Amministrativa n. 563 del 08-09-2026**

**Registro Settore n. 209 del 08-09-2026**

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura 27 del 02.09.2026, prot. comunale n.10988 del 03.09.2026 per il servizio di Service professionale Audio-Luci, microfoni e amplificazione, illuminazione stand e palco per gli eventi previsti dal Programma approvato con Delibera di G.M. n.119 del 24.06.2026 (9-18-25-30 Luglio; 7-9-11-12-18-19-22-24-30 Agosto) alla Ditta Elettrotech di Carota Francesco Via Francesco Crispi n.85 Santa Teresa di Riva (ME), C.F. CRTFNC77E12F158B CIG: BC38A15E14

### **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. 396 del 01.07.2026 è stato affidato il servizio di Service professionale Audio-Luci, microfoni e amplificazione, illuminazione stand e palco per gli eventi previsti dal Programma approvato con Delibera di G.M. n.119 del 24.06.2026 (9-18-25-30 Luglio; 7-9-11-12-18-19-22-24-30 Agosto) alla Ditta Elettrotech di Carota Francesco Via Francesco Crispi n.85 Santa Teresa di Riva (ME), C.F. CRTFNC77E12F158B;

**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: BC38A15E14, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

**vista** la fattura 26 dell'01.09.2026 asseverata al prot. comunale n. 10924 dell'01.09.2026;

**vista** la nota di credito 1 del 02.09.2026 asseverata al prot. comunale n. 10987 del 03.09.2026;

**vista** la fattura 27 del 02.09.2026 asseverata al prot. comunale n. 10988 del 03.09.2026 presentata dalla Ditta Elettrotech di Carota Francesco Via Francesco Crispi n.85 Santa Teresa di Riva (ME), C.F. CRTFNC77E12F158B per il servizio di Service professionale Audio-Luci, microfoni e amplificazione, illuminazione stand e palco per gli eventi previsti dal Programma approvato con Delibera di G.M. n.119 del 24.06.2026 (9-18-25-30 Luglio; 7-9-11-12-18-19-22-24-30 Agosto) per un importo di Euro 9.500,00 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 9.500,00** a saldo della fattura FPA 27 del 02.09.2026, prot. comunale n. 10988 del 03.09.2026 alla Ditta Elettrotech di Carota Francesco Via Francesco Crispi n.85 Santa Teresa di Riva (ME), C.F. CRTFNC77E12F158B per il servizio di Service professionale Audio-Luci, microfoni e amplificazione, illuminazione stand e palco per gli eventi previsti dal Programma approvato con Delibera di G.M. n.119 del 24.06.2026 (9-18-25-30 Luglio; 7-9-11-12-18-19-22-24-30 Agosto);
- **Di imputare** la somma complessiva derivante di € 9.500,00(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: BC38A15E14;
- **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".



Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa Caterina Quacquareo

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 8/09/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

9.500,00

sui seguenti codici e numeri:

Codice 08.01-1.03.02.05.004

Codice \_\_\_\_\_

Competenza CAP. 2005

Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Intervento ITP. 250

Intervento \_\_\_\_\_

Li 8/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Elettrotech di Carota Francesco  
Via Francesco Crispi,85

Spett.le  
Uff\_eFatturaPA - Comune di Sant'Alessio Siculo

98028 Santa Teresa di Riva (ME)

Via consolare valeria 334

P.Iva 03392400838

C.F.

CRTFNC77E12F158B

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 1941

P.Iva

C.F. 00347890832

|                                                                                               |                                                                                                             |                               |           |                 |        |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| fattura 26 del 01-09-2026                                                                     |                                                                                                             | Protocollo 10924 del 01-09-26 |           | Pag. 1 di 1     |        |          |           |
| Codice Univoco UFGHVT                                                                         |                                                                                                             | Id. SDI 18089721534           |           |                 |        |          |           |
| Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario |                                                                                                             |                               |           |                 |        |          |           |
| Articolo                                                                                      | Descrizione                                                                                                 | UM                            | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|                                                                                               | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO LUCI E VIDEO PER SERATE ALL'INTERNO DELLE MANIFESTAZIONE ESTIVE 2026 CIG BC38A15E14 |                               |           | 9.500,000000    |        | 9.500,00 | N2.2      |
|                                                                                               | Imposta di bollo assolta in modo virtuale (EURO 2)                                                          |                               |           | 2,000000        |        | 2,00     | N1        |

|                |                     |               |            |          |                  |            |          |
|----------------|---------------------|---------------|------------|----------|------------------|------------|----------|
| Arrotondamento |                     | Bollo         | 2,00       | Ritenuta | Imponibile merce |            | 9.502,00 |
|                |                     | Riepilogo Iva |            |          |                  |            |          |
| C.             | Descrizione         | %             | Imponibile | Iva      | Es.              |            |          |
| N1             | N1-ESCLUSE EX ART.1 |               | 2,00       |          |                  | Imponibile | 9.502,00 |
| N2.            | N2.2-NON SOGGETTE A |               | 9.500,00   |          |                  | Imposta    |          |
| 2              |                     |               |            |          |                  | Totale     | 9.502,00 |
|                |                     |               |            |          |                  |            |          |
| Netto a pagare |                     |               |            |          |                  |            | 9.502,00 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
Banca Elettrotech service

IBAN  
IT58H0871382530000000429153

Elettrotech di Carota Francesco  
Via Francesco Crispi,85

Spett.le  
Uff\_eFatturaPA - Comune di Sant'Alessio Siculo

98028 Santa Teresa di Riva (ME)

Via consolare valeria 334

C.F.  
P.Iva 03392400838 CRTFNC77E12F158B

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 1941

P.Iva C.F. 00347890832

|                                                                                                          |  |                     |           |                 |        |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|--------|-------------|-----------|
| nota di credito 1 del 02-09-2026                                                                         |  | Protocollo 10987    |           | del 03-09-26    |        | Pag. 1 di 1 |           |
| Codice Univoco UFGHVT                                                                                    |  | Id. SDI 18099678685 |           |                 |        |             |           |
| Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario            |  |                     |           |                 |        |             |           |
| Articolo Descrizione                                                                                     |  | UM                  | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo     | Aliq. Iva |
| NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO LUCI EVIDEO PER SERATE ALL'INTERNO DELLEMANIFESTAZIONE ESTIVE 2026 CIGBC38A15E14 |  |                     |           | 9.500,000000    |        | 9.500,00    | N2.2      |
| Imposta di bollo assolta in modo virtuale (EURO 2)                                                       |  |                     |           | 2,000000        |        | 2,00        | N1        |

|                |       |      |          |                  |          |
|----------------|-------|------|----------|------------------|----------|
| Arrotondamento | Bollo | 2,00 | Ritenuta | Imponibile merce | 9.502,00 |
|----------------|-------|------|----------|------------------|----------|

|     |                     | Riepilogo Iva |            |     |     |
|-----|---------------------|---------------|------------|-----|-----|
| C.  | Descrizione         | %             | Imponibile | Iva | Es. |
| N1  | N1-ESCLUSE EX ART.1 |               | 2,00       |     |     |
| N2. | N2.2-NON            |               | 9.500,00   |     |     |
| 2   | SOGGETTE A          |               |            |     |     |

|                |          |
|----------------|----------|
| Imponibile     | 9.502,00 |
| Imposta        |          |
| Totale         | 9.502,00 |
| Netto a pagare | 9.502,00 |

Modalità pagamento

Scadenza Banca

IBAN

Elettrotech di Carota Francesco  
Via Francesco Crispi,85

Spett.le  
Uff\_eFatturaPA - Comune di Sant'Alessio Siculo

98028 Santa Teresa di Riva (ME)

Via consolare valeria 334

C.F.  
P.Iva 03392400838 CRTFNC77E12F158B

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Codice 1941

P.Iva C.F. 00347890832

**fattura 27 del 02-09-2026**

Protocollo 10988 del 03-09-26 Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 18099741556

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario

| Articolo | Descrizione                                                                                              | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo  | Aliq. Iva |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
|          | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO LUCI EVIDEO PER SERATE ALL'INTERNO DELLEMANIFESTAZIONE ESTIVE 2026 CIGBC38A15E14 |    |           | 9.498,000000    |        | 9.498,00 | N2.2      |
|          | Imposta di bollo assolta in modo virtuale (EURO 2)                                                       |    |           | 2,000000        |        | 2,00     | N1        |

Arrotondamento Bollo 2,00 Ritenuta Imponibile merce 9.500,00

| Riepilogo Iva |                     |   |            |         |
|---------------|---------------------|---|------------|---------|
| C.            | Descrizione         | % | Imponibile | Iva Es. |
| N1            | N1-ESCLUSE EX ART.1 |   | 2,00       |         |
| N2.           | N2.2-NON            |   | 9.498,00   |         |
| 2             | SOGGETTE A          |   |            |         |

|                |          |
|----------------|----------|
| Imponibile     | 9.500,00 |
| Imposta        |          |
| Totale         | 9.500,00 |
| Netto a pagare | 9.500,00 |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
Elettrotech service

IBAN  
IT58H0871382530000000429153