



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Determina Responsabile Area Amministrativa n. 567 del 08.09.2026

Registro Settore n. 210 del 08.09.2026

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura FATTPA 12_26 del 02.09.2026, prot. comunale n.10998 del 03.09.2026 per la realizzazione di un evento previsto dal programma approvato con delibera di G.M. n. 119 del 24.06.2026 alla Service Audio Armerino Società Cooperativa, Via Monte n. 7 Piazza Armerina Enna, 94015, C.F. 01183410867 CIG:BC5B8AC499

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di importanza strategica la promozione turistica e la valorizzazione territoriale ai fini del progresso e dello sviluppo della comunità ed è per questo che l'obiettivo primario di questa Amministrazione è stato quello di intraprendere delle iniziative che hanno allietato le serate estive alessesi;

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. 443 del 10.07.2026 è stata affidata la realizzazione di un evento previsto dal programma approvato con delibera di G.M. n. 119 del 24.06.2026 alla Service Audio Armerino Società Cooperativa, Via Monte n. 7 Piazza Armerina Enna, 94015, C.F. 01183410867 (18 agosto 2026- tributo zero-la favola mia in tour-palco lungomare fronte ufficio turistico);

Dato atto che lo spettacolo è stato realizzato puntualmente;

Dato atto che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: BC5B8AC499, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

vista la fattura FATTPA 12_26 del 02.09.2026, prot. comunale n.10998 del 03.09.2026 per la realizzazione di un evento previsto dal programma approvato con delibera di G.M. n. 119 del 24.06.2026 presentata dalla Service Audio Armerino Società Cooperativa, Via Monte n. 7 Piazza Armerina Enna, 94015, C.F. 01183410867 per un importo complessivo di Euro 1.500,00;

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 1.363,64** a saldo della fattura FATTPA 12_26 del 02.09.2026, prot. comunale n.10998 del 03.09.2026 per la realizzazione di un evento previsto dal programma approvato con delibera di G.M. n. 119 del 24.06.2026 alla Service Audio Armerino Società Cooperativa, Via Monte n. 7 Piazza Armerina Enna, 94015, C.F. 01183410867
- **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17 -ter DPR n.633/1972 la somma di € 136,36 verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- **Di imputare** la somma complessiva derivante di € 1.500,00 (Iva compresa 10%), 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: BC5B8AC499;
- **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 Quacquareo



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario
/ISTO l'art. 33 della L. 42/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L. R. n. 43/91;
/ISTO l'art. 12 della L. R. del 23/12/2000, n. 30
in sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate,
per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

il 8/09/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.500,00
ai seguenti codici e numeri:

Codice 05.02-1.03.02.99.999

competenza cap. 1784/1

residui _____

intervento cap. 273

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

8/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



SERVICE AUDIO ARMERINO SOCIETA'
COOPERATIVA
VIA MONTE

94015 Piazza Armerina (EN)
P.Iva 01183410867 C.F. 01183410867
Codice

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA
Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura FATTPA 12_26 del 02-09-2026

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 18103231782

Protocollo 10998 del 03-09-26

Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Contratto		443	10-07-2026	CIG	BC5B8AC499		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	spettacolo Martedi 18 Agosto- lungomare Sant'Alessio Siculo		1,00	1.363,635000		1.363,64	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.363,64

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		10	1.363,64	136,36	S

Imponibile	1.363,64
Imposta	136,36
Totale	1.500,00
IVA Vs. carico art.17-ter	-136,36
Netto a pagare	1.363,64

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
02-09-2026

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT47C0503683690CC1071902051