



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA MUNICIPIO N. 1

PARTITA I.V.A. 00347890832
Tel./Fax 0942 756947

E mail :pmsantalessios@alice.it
PEC: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 247

del 22-11-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 24/2017 del 04/11/2017 relativa alla fornitura di divise estive per il personale della Polizia Municipale .Ditta De Luca Matteo con sede in Messina viale Europa n. 97, is.47. P.IVA 00265980839. CIG ZC61F5D352

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Considerato che si è reso necessario provvedere alla fornitura delle divise estive per il personale della Polizia Municipale in quanto quelle in dotazione erano ormai usurate;;

Considerato che le divise sono necessarie per il decoro degli operatori della Polizia Municipale;

Vista la Determina n.168 del 21/07/2017 con la quale veniva impegnata la somma di € 2.127,68 compresa di IVA e contestualmente veniva affidata alla ditta De Luca Matteo con sede in Messina viale Europa n. 97, is. 47 ,la fornitura di divise estive per il personale della Polizia Municipale;

Vista la fattura elettronica n. 24/2017 del 04/11/2017 di € 2.127,68 compresa di IVA trasmessa dalla suindicata ditta;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è ZC61F5D352;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INPS_ 7720219 del 25/08/2017;

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

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suindicata fattura;

Vista la determina sindacale n. 12 del 30/06/2017 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 n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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. 24/2017 del 04/11/2017 relativa alla fornitura di divise estive per il personale della Polizia Municipale come di seguito descritto:

a) € 1.744,40 alla ditta De Luca Matteo con sede in Messina viale Europa n 97 is 47;

b) € 383,77 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;

6) Di notificare il presente atto alla ditta De Luca Matteo con sede in Messina viale Europa n. 97, is.47;

S.Alessio Siculo li 20/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Isp. 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 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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 € 2.124,68

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01-1.03.01.02.383 (cap 545) Codice 03.01-1.03.02.88.888 (cap 548)

Competenza X

Competenza X

Residui _____

Residui _____

Intervento inf. 164

Intervento inf. 165

Li 21-11-17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

