



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE

DETERMINAZIONE

Proposta n. SETTORE XII 57/2024

Determinazione. n. 937 del 08/05/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N.12/PA DEL 06/05/2024 ALLA DITTA STEAM SERVICE DI STEFANO AMATO CON SEDE AD ALCAMO (TP) PER IL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE E-KILLER FLEX 3.0 - CIG: B135EEFF72..

IL CAPO DEL XII SETTORE

Premesso che con Determinazione del Responsabile del XII Settore Provv. Rep n.29 del 12/04/24 e

Def. Rep. n.831 del 23/04/2024 è stata affidata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, alla Ditta STEAM SERVICE di Stefano Amato, con sede ad Alcamo (TP) Piazza Bagolino n.14 - P. IVA IT02035430814, la fornitura a noleggio per 12 mensilità, a canone fisso mensile di € 311,10 IVA inclusa, dell'apparato di videosorveglianza e-Killer Flex 3.0, finalizzata al contrasto del fenomeno dell'abbandono e del conferimento illegale dei rifiuti, per un importo complessivo per l'intero anno 2024 di € 3.733,20 IVA inclusa al 22%;

Che con il medesimo atto dirigenziale è stato, altresì, assunto un impegno contabile complessivo di euro 3.733,20 per il pagamento della suddetta fornitura a noleggio, annotato al n.870 sull'Intervento Codice di Bilancio 03.01-1.03.02.07.004 – Cap. U 90/27 - Esercizio Finanziario 2024;

Dato atto che il suddetto apparato elettronico di videosorveglianza E-Killer Flex 3.0 è stato regolarmente acquisito e che la ditta, STEAM SERVICE di Stefano Amato, con sede ad Alcamo (TP) Piazza Bagolino n.14 - P. IVA IT02035430814, con nota PEC prot. n.13520 del 22/04/2024, ha trasmesso la fattura elettronica n.9/PA del 22/04/2024 relativa al noleggio di n.2 mensilità dal 20/02/2024 al 20/04/2024;

Visto che la suddetta fattura elettronica relativa al servizio sopra descritto per un importo complessivo di € 622,20, IVA inclusa (22%), non risulta regolare per errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e della determinazione di riferimento;

Considerato che in data 06/05/2024 con nota PEC prot. n.14753 la ditta STEAM SERVICE di Stefano Amato ha trasmesso la nota di credito n.11/PA del 06/05/2024 a totale storno della fattura n.9/PA del 22/04/2024;

Vista la successiva nota PEC prot. n.14761 del 07/05/2024 con la quale la ditta STEAM SERVICE di Stefano Amato ha trasmesso la fattura relativa al servizio di noleggio di n.2 mensilità dal 20/02/2024 al 20/04/2024 sopra descritto, qui di seguito riportata:

Fattura n. e data	Importo	IVA 22%	Totale importo	N. Protocollo e data
n.12/PA del 07/05/2024	€ 510,00	€ 112,20	€ 622,20	14761 del 07/05/2024

Visto il DURC, protocollo INAIL n.42743024 del 29/02/2024, attestante la regolarità previdenziale della Ditta STEAM SERVICE di Stefano Amato, con sede ad Alcamo (TP) Piazza Bagolino n.14 - P. IVA 02035430814, con scadenza il 28/06/2024;

Riscontrata la regolarità della documentazione contabile prodotta e ritenuto, quindi, di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra descritta;

Preso atto che ai sensi della Legge n.136/2010 è stato assegnato dall'A.N.A.C. tramite fornitura informatica al presente procedimento il **CIG: B135EEFF72**;

Visti:

- a) Il decreto legislativo n. 118/11, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del

- coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011*”;
- c) L’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto che si è provveduto in merito ad assumere il conseguente impegno annotato al n.870 a carico del bilancio 2024;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per l’anno 2024 al:

Cap. U 90-27	Cod. 03.01-1.03.02.07.004	€ 622,20
---------------------	----------------------------------	-----------------

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;

Visto l’art. 6 della L.R. 20/04/1991 n.10;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

per quanto esposto in premessa

DETERMINA

Di procedere alla liquidazione e pagamento alla Ditta STEAM SERVICE di Stefano Amato, con sede ad Alcamo (TP) Piazza Bagolino n.14 - P. IVA IT02035430814, della fattura elettronica n.12/PA del 06/05/2024 per un importo complessivo di € 622,20 IVA inclusa per la fornitura a noleggio come descritta in premessa;

Di pagare la superiore somma secondo le modalità dello split payment o scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.17-ter del DPR n.633/72 come introdotto dalla Legge n.190/2014: per € 510,00 tramite bonifico bancario intestato alla ditta STEAM SERVICE di Stefano Amato presso la Banca: Banco BPM S.p.A. Filiale di Terrasini Cod. IBAN “OMISSIS” e per € 112,20 quale IVA all’Erario;

Di prelevare la somma complessiva di € 622,20 dall’impegno annotato al n.870 del Cap. U 90 - 27 Codice di Bilancio 03.01-1.03.02.07.004 in esecuzione della Determinazione del Capo del XII Settore Prov. Rep. n.29 del 12/04/2024 e Def. Rep. n.831 del 23/04/2024;

Di dare atto che il codice identificativo della presente procedura è **CIG: B135EEFF72**;

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell’art. 6 della L.R. 30/04/1991, n. 10, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Di dare atto che, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., lo scrivente non si trova, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche

parziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in pordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Dirigente
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_42743024	Data richiesta	29/02/2024	Scadenza validità	28/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AMATO STEFANO
Codice fiscale	MTASFN78T02A176S
Sede legale	PIAZZA BAGOLINO, 14 91011 ALCAMO (TP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 45360
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: CHILBA

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02035430814
Codice fiscale: MTASFN78T02A176S
Nome: STEFANO
Cognome: AMATO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA BAGOLINO
Numero civico: 14
CAP: 91011
Comune: ALCAMO
Provincia: TP
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0924 21765
Fax: 0924 21765
E-mail: info@steamservice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80001670894
Denominazione: PROVINCIA DI SIRACUSA - XII SETTORE POLIZIA PROVINCIALE

Dati della sede

Indirizzo: Via Malta, 106
CAP: 96100
Comune: Siracusa
Provincia: SR
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-05-06 (06 Maggio 2024)
Numero documento: 12/PA
Importo totale documento: 622.20

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 831
Data ordine di acquisto: 2024-04-23 (23 Aprile 2024)
Codice commessa/convenzione: ODA MEPA 127624
Codice Identificativo Gara (CIG): B135EEFF72

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 15/36 Canone Mensile 20/02/2024 - 20/03/2024
Quantità: 1.00
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 255.00
Valore totale: 255.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Noleggio 36 mesi Sistema di videosorveglianza mobile e-Killer Flex 3.0
Canone Mensile
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: 16/36 Canone Mensile 20/03/2024 - 20/04/2024
Quantità: 1.00
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 255.00
Valore totale: 255.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Noleggio 36 mesi Sistema di videosorveglianza mobile e-Killer Flex 3.0
Canone Mensile
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: _____
Quantità: 1.00
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Ordine Mepa n. procedura 127624
Quantità: 1.00
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Id Ordine 7029727
Quantità: 1.00
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: CIG: B135EEFF72
Quantità: 1.00
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: Rif. Determina n.831 del 23/04/2024
Quantità: 1.00
Unità di misura: Numero
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 510.00
Totale imposta: 112.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2024-05-06 (06 Maggio 2024)
Importo: 510.00
Istituto finanziario: BANCO BPM S.P.A. Filiale Terrasini
Codice IBAN: IT35Q0503443650000000150515
Codice ABI: 05034
Codice CAB: 43650

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 45360.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Fattura #AL01#

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Cedente / prestatore

Mittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02035430814
Codice fiscale: MTASFN78T02A176S
Cognome e Nome: AMATOSTEFANO
Regime fiscale: Ordinario

Sede:

Indirizzo: PIAZZA BAGOLINO, 14 - 91011 - ALCAMO (TP) IT

Recapiti:

Telefono: 0924 21765
Fax: 0924 21765
E-mail: info@steamservice.it

Trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 45360
Formato: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: CHILBA

Cessionario / committente

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 80001670894
Denominazione: PROVINCIA DI SIRACUSA - XII SETTORE POLIZIA PROVINCIALE

Sede:

Indirizzo: Via Malta, 106 - 96100 - Siracusa (SR) IT

Fattura Nr. 12/PA del 06/05/2024

Importo totale documento: 622.20 (EUR)

Dati dell'ordine di acquisto

Nr.	Identificativo ordine di acquisto	Data ordine di acquisto	Numero linea ordine di acquisto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	831	23/04/2024		ODA MEPA 127624		B135EEFF72

Nr. Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
1	15/36 Canone Mensile 20/02/2024 - 20/03/2024		1.00	Numero	255.00	255.00	22.00%
2	Noleggio 36 mesi Sistema di videosorveglianza mobile e-Killer Flex 3.0 Canone Mensile				0.00	0.00	22.00%
3	16/36 Canone Mensile 20/03/2024 - 20/04/2024		1.00	Numero	255.00	255.00	22.00%
4	Noleggio 36 mesi Sistema di videosorveglianza mobile e-Killer Flex 3.0 Canone Mensile				0.00	0.00	22.00%
5			1.00	Numero	0.00	0.00	22.00%
6	Ordine Mepa n. procedura 127624		1.00	Numero	0.00	0.00	22.00%
7	Id Ordine 7029727		1.00	Numero	0.00	0.00	22.00%
8	CIG: B135EEFF72		1.00	Numero	0.00	0.00	22.00%
9	Rif. Determina n.831 del 23/04/2024		1.00	Numero	0.00	0.00	22.00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
22.00				510.00	112.20	Scissione dei pagamenti	IVA 22%

Pagamento

Condizioni di pagamento: Pagamento completo

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
510.00	06/05/2024			Bonifico	IT35Q0503443650000000150515	

Allegati

45360.pdf

Alla Cortese attenzione della Polizia Provinciale

Buonasera,

si trasmettono in allegato:

- Copia Pdf e Xml della fattura n.12/ PA del 06/05/2024

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti

Grazie

Cordiali Saluti



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Determina N. 937 del 08/05/2024

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N.12/PA DEL 06/05/2024 ALLA DITTA STEAM SERVICE DI STEFANO AMATO CON SEDE AD ALCAMO (TP) PER IL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE E-KILLER FLEX 3.0 - CIG: B135EEFF72..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 08/05/2024 al 23/05/2024

Siracusa li, 08/05/2024

Sottoscritto
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 937 del 08/05/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N.12/PA DEL 06/05/2024 ALLA DITTA STEAM SERVICE DI STEFANO AMATO CON SEDE AD ALCAMO (TP) PER IL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE E-KILLER FLEX 3.0 - CIG: B135EEFF72..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 08/05/2024 al 23/05/2024

Siracusa li, 24/05/2024

Sottoscritta
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale