

Scrit. Scat.

COMUNE DI FLORESTA (ME)
21. GEN. 2019
Protocollo N° ... <i>435</i>

Al Sindaco di Floresta
e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale di Floresta

Oggetto: Interrogazione.

I sottoscritti Consiglieri Comunali interrogano la S.S. per sapere in che occasione, e quindi in quale giorno, la ditta Lenzo Basilia con sede in via Umberto I° ha effettuato la fornitura di pasti "per la promozione del territorio" durante la manifestazione Ottobrando, l'elenco delle persone che hanno usufruito dei pasti forniti dalla ditta Lenzo Basilia.

In merito all'iniziativa si chiede di sapere altresì se la spesa necessaria per tale fornitura era stata prevista in bilancio e, nell'affermativa indicare i relativi codici.

Si richiede inoltre copia della fattura debitamente vistata dal personale comunale che ha effettuato le relative verifiche.

Di quanto sopra si chiede risposta scritta e l'inserimento all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

distinti saluti

Li, 21/01/2019

I Consiglieri di Minoranza


Maria Grazia Scavetti



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

Codice fiscale partita IVA 01582160832
Via Umberto I° n. 115 Floresta

☎. 0941662036 📠 0941662266
✉ sindaco@floresta.gov.it

Prot.n. 1451

DELL' 11/03/2019

Al Consiglio Comunale

Oggetto: Interrogazione.

Si riscontra l'interrogazione del 21/01/2019 acquisita agli atti del comune in pari data prot. n. 435 riguardante la fornitura di pasti presso la ditta Lenzo Basilia per fornitura di pasti, durante la manifestazione Ottobrando.

La fornitura è stata effettuata in più date e riguardano i relatori dei convegni, "per la promozione del territorio" organizzati durante la manifestazione, onorevoli parlamentari regionali nonché sindaci e rappresentanti dei comuni, partecipanti al convegno e/o presenti istituzionalmente.

Ritengo che sia stato doveroso da parte del Comune riservare ai partecipanti un trattamento di riguardo, come anche ha fatto la passata Amministrazione ed alla quale nessuno ha mai avuto modo di criticare o dissentire tali spese anche se poste a carico del bilancio, come risulta dagli atti d'ufficio delle spese sostenute, sempre dalla passata Amministrazione, in occasione della presenza del Presidente della Regione, scorta, accompagnatori, e quant'altro occorrente ad onorare la Sua Presenza.

Non si capisce perché tali spese suscitino tale attenzione da potere essere necessaria una interrogazione, stante, inoltre, che come ben si sa la gestione dell'ottobrando è stata affidata al RUP dell'ufficio tecnico, cui competono gli atti di gestione, che ne ha curato la gestione. Le spese non sono state poste a carico del bilancio comunale, bensì sono state autofinanziate con i proventi ricavati dalla stessa manifestazione.

La spesa è stata imputata al cap.10023 collegato alla risorsa 03512, (pagamento vincolato alla realizzazione dell'entrata).

Con determinazione n. 251 del 19/12/2018, allegata in copia, il RUP da atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita.

Si allega copia della fattura richiesta.

IL SINDACO

.....Antonino Cappadona



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

PROVINCIALE DELL'AREA TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 403 del 21-12-2018 Reg. Part. 251 del 19/12/2018	Ufficio Es. 3 della	Oggetto: Liquidazione somma alla ditta Lenzo Basilia per spese di promozione del territorio in occasione della Manifestazione "Ottobrando 2018". CIG: Z9D253A2A8
--	------------------------	--

del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

DELL'AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

il 28/08/2018 con delibera di G.M. n. 114 del 28/08/2018 è stato approvato il progetto contenente le attività "Manifestazione Ottobrando 2018" e conferite le opportune direttive al RUP necessari per la realizzazione dei corrispondenti eventi;

con delibere di G.M. n. 117 del 04/09/2018 e n. 132 del 04/10/2018 sono state assegnate le risorse necessarie per lo svolgimento della suddetta manifestazione;

- con propria determinazione n. 145 del 28/08/2018 il sottoscritto ha assunto la funzione di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/20016 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L.R. 12/07/2011, n. 12 per la manifestazione ottobrando 2018;

VISTA la fattura n. 02 del 17/12/2018 della ditta Basilia Lenzo con sede via Umberto I n. 240 Floresta (ME) CF: LVNZBSL74D69D635X per complessivi €. 1.325,16 di cui €. 1.204,69 per imponibile e €. 120,47 di IVA per la fornitura di pasti utilizzati per la promozione del territorio durante le Manifestazione in questione;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTA la Determina Sindacale avente per oggetto "Conferimento incarico del Responsabile dell'Area Tecnica a norma dell'art. 18 e seguenti del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi";

RITENUTO di dover dare corso alla liquidazione della somma spettante;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta ditta Basilia Lenzo con sede via Umberto I n. 240 Floresta (ME) CF: LVNZBSL74D69D635X per complessivi €. 1.325,16 di cui €. 1.204,69 per imponibile e €. 120,47 di IVA per la fornitura di pasti utilizzati per la promozione del territorio durante le Manifestazione in questione;

Di accreditare l'importo spettante sul c/c bancario COD. IBAN : IT 030 052168416000000146801 intestato allo stesso;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Francesco Spitaleri

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



Geom. Francesco Spitaleri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. ____ dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 1427X
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 7EA214
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore / cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02852250832
Codice fiscale: LNZBSL74D69D635X
Nome: **BASILIA**
Cognome: **LENZO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA UMBERTO, 240**
CAP: **98070**
Comune: **FLORESTA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01582160832**
Denominazione: **SERVIZIO TECNICO**

Dati della sede

Indirizzo: **via Umberto 1, 115**
CAP: **98030**
Comune: **Floresta**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-12-17** (17 Dicembre 2018)
Numero documento: **000002-2018-PA**
Importo totale documento: **1325,16**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **203**
Data contratto: **2018-10-12** (12 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9D253A2A8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA N. 53 PASTI OTTOBRANDO 2018**
Quantità: **53,00**
Valore unitario: **22,73**
Valore totale: **1204,69**
IVA (%): **10,00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10,00**
Totale imponibile/importo: **1204,69**
Totale imposta: **120,47**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **LENZO BASILIA**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1204,69**
Istituto finanziario: **CREDITO VALTELLINESE SPA**
Codice IBAN: **IT030052168416000000146801**

