



COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di Messina
COMUNE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara
AREA TECNICA



Ente Parco fluviale
dell'Alcantara

Cod. Fisc. e P. IVA 01240170835

Tel. 0942/29005 – Fax 0942/297638

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N° 106	OGGETTO :
Del 26/07/2022	
N° <u>188</u> Reg. Gen. Del <u>26.07.22</u>	Liquidazione spesa relativa alla pulizia superficiale delle vasche dell'impianto di depurazione di contrada Olivitello. Codice Cig: Z4D2189BAE

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di **luglio**, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- **Che** sono stato eseguito il servizio di pulizia vasche dell'impianto di depurazione di contrada Olivitello, giusta Ordinanza Sindacale, in materia di igiene n. 49 del 25/07/2017 successivo impegno spesa, giusta Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 188 del 29/12/2017, con imputazione della spesa al capitolo n. 10940301/1 - impegno n. 1818/1017;
- **Che** il servizio a suo tempo è stato reso ed è stata presentata regolare fattura n. 80 del 7/6/2022 dell'importo di €. 488,00 I.V.A. compresa;
- Ritento di dove procedere al pagamento di quanto dovuto;
- **Visto:**
- Il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) richiesto in via telematica;
- la Legge 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
- la Determina Sindacale n. 13 del 15/03/2021 di conferma attribuzione di Responsabile dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto della narrativa che precede.
- 2) Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione di cui al seguente prospetto:

N°	CREDITORE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N°	DATA	
1	Soc. Coop. AURORA con sede legale in Trappitello – Taormina – Via Francavilla, n. 267, P.I. 02063870832.	80	07/06/2022	€. 400,00
2	I.V.A. da versare ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 180/2014. Riferimento fattura n. 80/2022.			€. 88,00
			TOTALE	€. 488,00

La presente determinazione, ai sensi del predetto Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sarà pubblicata all'albo pretorio e trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Giunta Municipale e al Segretario Comunale e sarà numerata cronologicamente ed annotata nell'apposito registro istituito.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Carmelo Blancato)



RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

27/07/22 al 11/08/22.
Li, _____

L'impiegato addetto

Il Segretario Comunale

Prot. gen. 3356

del 09/06/2022

PROT. FIN. 348/2022

Stampa

Scarica Fattura

Scarica Documento

Scarica MT

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00001xm6m6
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF0PSO
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02063870832
Codice fiscale: 02063870832
Denominazione: Soc. Coop. Aurora
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Francavilla 267
CAP: 98039
Comune: Trappitello di Taormina
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01240170835
Denominazione: COMUNE DI GRANITI

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MARIA GRAZIA CUTULI
CAP: 98036
Comune: Graniti
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2022-06-07 (07 Giugno 2022)
Numero documento: 80
Importo totale documento: 488.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: PULIZIA VASHE DEPURATORE // V.S. DARE PER LAVORO DI PULIZIA VASCHE
DEPURATORE . DETERM.NUM.188 DEL 29-12-2017. (CIG NON NECESSARIO)

Quantità: 1.00
Valore unitario: 400.00
Valore totale: 400.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 400.00
Totale imposta: 88.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-06-07 (07 Giugno 2022)
Importo: 488.00
Codice IBAN: IT43H0871382590000000010778

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