



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° 109	OGGETTO :
Del 26/07/2022	
N° <u>192</u> Reg. Gen. Del <u>26-07-22</u>	Liquidazione spesa relativa alla pulizia urgente della vasca di sollevamento reflui in Via Misericordia. Codice CIG: ZI724A07CD

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- Che a seguito di segnalazione è stata accettata la necessità e l'urgenza di procedere alla pulizia della vasca di sollevamento reflui in Via Misericordia, quindi, il Responsabile dell'Area Tecnica ha relazionato in merito ed ha quantificato la relativa spesa in complessive €. 600,00 LV.A. compresa;
- Che il Sindaco, sulla base del preventivo di spesa, ha emesso l'Ordinanza Sindacale n.24 del 07/05/2018, che ha disposto, stante l'urgenza, l'affidamento del servizio di espurgo alla Soc. Coop. AURORA con sede legale in Trappitello Taormina a Francavilla, n.267, per l'importo complessivo di €. 600,00 compreso I.V.A. come per legge;
- Vista la delibera di Giunta Municipale, n. 78 del 118/2018, con la quale è stata assegnata a questo Ufficio la somma di €. 600,00 con imputazione all'intervento n. 10940302/1, relativamente al corrente esercizio e per l'intervento di che trattasi, giusta prenotazione di impegno n. 698/2018;
- **Che** con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 100 del 10/08/2018, è stata impegnata la spesa di €. ~~630~~0,00 con imputazione della spesa al capitolo n. 10940301/1 - impegno n. 698/2018;
- **Che** il servizio a suo tempo è stato reso ed è stata presentata regolare fattura n. 82 del 7/6/2022 dell'importo di €. 600,00 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.	82	07/06/2022	€. 491,80
2	I.V.A. da versare ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 180/2014. Riferimento fattura n. 82/2022.			€. 108,20
			TOTALE	€. 600,00

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

Stampa

Scarica Fattura

Scarica Documento

Scarica MT

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 00001xm8v8
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: 82

Importo totale documento: 600.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: Z1724A07CD

Descrizione bene/servizio: PULITURA VASCHE // V.S. DARE PER LAVORO DI PULITURA VASCHEA
DEPURATORE.DETERM.NUM.100 DEL 10-08-2018. CIG.Z1724A07CD

Quantità: 1.00

Valore unitario: 491.80

Valore totale: 491.80

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 491.80

Totale imposta: 108.20

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: 600.00

Codice IBAN: IT43H087138259000000010778

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