



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° 111	OGGETTO :
Del 26/07/2022	
N° <u>194</u> Reg. Gen. Del <u>26.07.22</u>	Liquidazione spesa servizio auto espurgo per pulizia zona grigliatura impianto Contrada Olivitello. Codici CIG: ZD124788AA.

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- **Che** l'impresa che in atto ha la gestione operativa dell'impianto di depurazione di Contrada Olivitello ha comunicato che necessità e l'urgenza di procedere alla pulizia superficiale della vasche e della zona grigliatura;
- **Che** a seguito dei dovuti accertamenti il Responsabile dell'Area Tecnica in data 30/03/2018 ha relazionato in merito ed ha quantificato la spesa in €. 400,00 di cui €. 320,00 per noleggio di auto espurgo, €. 70,40 per I.V.A. ed €. 9,60 per imprevisti;
- **Che** il Sindaco, sulla base del preventivo di spesa, ha emesso l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 30/03/2018 di affidamento del servizio di nolo di auto espurgo per l'osturazione di un tratto di rete fognante in Via Carmelo D'Agostino, alla Soc. coop. AURORA con sede Legale in Trappitello Taormina Via Francavilla, t.261. P.I.02063870832 per il prezzo complessivo di €. 320,00 oltre I.V.A. compresa, come per legge;
- **Che** con delibera di Giunta Municipale, n. 74 del 11/07/2018, con la quale è stata assegnata a questo Ufficio la somma di €. 400,00 con imputazione all'intervento n. 10940301/1, giusta prenotazione di impegno n. 697/201
- **Che** con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 92 del 25/07/2018, è stata impegnata la spesa di €. 400,00 con imputazione della spesa al capitolo n. 10940301/1 - impegno n. 697/2018;
- **Che** il servizio a suo tempo è stato reso ed è stata presentata regolare fattura n. 81 del 7/6/2022 dell'importo di €. 4000,00 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;

DETERMINA

- 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.	81	07/06/2022	€. 327,87
2	I.V.A. da versare ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 180/2014. Riferimento fattura n. 81/2022.			€. 72,13
			TOTALE	€. 400,00

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: 00001xm87d
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: 81
Importo totale documento: 400.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: ZD124788AA

Descrizione bene/servizio: PULIZIA VASHE DEPURATORE // V.S. DARE PER LAVORO DI PULIZIA VASCHE IMPIANTO
DEPURATORE. DETERM.NUM.92 DEL 25-07-2018. CIG.ZD124788AA

Quantità: 1.00

Valore unitario: 327.87

Valore totale: 327.87

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 327.87

Totale imposta: 72.13

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: 400.00

Codice IBAN: IT43H087138259000000010778

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