



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° 172	OGGETTO: Liquidazione spese per il servizio di illuminazione votiva in occasione della commemorazione dei defunti anno 2022. Codice Cig: <u>Z88380ADAF</u>
Del 15/11/2022	
N° <u>300</u> Reg. Gen. Del <u>15/11/2022</u>	

L'anno **duemilaventidue** addì **quindi** del mese di **Novembre**, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso :

Che è consuetudine realizzare, in occasione della commemorazione dei defunti, il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale;

Che in data 4/10/2022 è stato redatto apposito preventivo di spesa, redatto dall'U.T.C., dell'importo di €. 10.000,00, relativo al servizio di illuminazione votiva da svolgere durante la commemorazione dei defunti anno 2022, con il seguente quadro economico:

▪ - Fornitura servizio di illuminazione votiva a base d'asta	€.	7.704,92	
▪ - Per I.V.A. al 22% di A)	€.	1.695,08	
▪ - Per energia elettrica	€.	50,00	
▪ - Fornitura fiori I.V.A. compresa	- a stima	€.	550,00
▪	Totale	€.	10.000,00

Che con la delibera di Giunta Municipale n. 135 del 29/09/2022 è stato approvato il preventivo di spesa ed è stata assegnata la somma di €. 10.000,00 per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva e la fornitura di piante e/o fiori, con imputazione al capitolo n. 11050301/1, giusta prenotazione di impegno n. 1007/2022;

Atteso che con Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 148 del 16/10/2022 sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento del servizio *mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett.a) della Legge n. 120/2020*, da esperire telematicamente il cui importo a base d'asta è stato fissato in €. **7.704,92** per il servizio soggetto a ribasso d'asta, oltre di I.V.A. di legge e contestualmente è stata affidata la fornitura di piante e fiori, , mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett.a) della Legge n. 120/2020 e il D.L. n. 76/2020, Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'operatore economico **La Manna Valeria** con sede legale in Graniti Via Giuseppe Garibaldi, n. 34 P.I. 03236730838 per la fornitura di fiori in vaso la quale la fornitura di n. 100 piantine per il prezzo complessivo di €. **550,00**, compresa I.V.A., stante che l'importo è inferiore ad €. **5.000,00**;

Che è stata espletata la procedura di gara con procedura telematica, tramite MEPA è risultato aggiudicatario l'operatore economico Operatore economico - ML Multiservice s.r.l.s. - Via Roma, n. 219 - 98036 - Graniti (ME) - P.I. 03569720836 - per l'importo di €. **7.627,87**, calcolato al netto del ribasso d'asta del 1,00%, oltre I.V.A. come per legge, giusta Determina di aggiudicazione n. 162 del 24/10/2022;

Che i servizi di illuminazione votiva è stato regolarmente eseguito ed è stata presentata la relativa fattura come di seguito elencata;

Visto

- il DURC acquisito telematicamente;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- la Circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. n. 105 del 20/05/1999;
- 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°	OPERATORE ECONOMICO CREDITORE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N°	DATA	
1	ML Multiservice s.r.l.s. - Via Roma, n. 219 - 98036 - Graniti (ME) - P.I. 03569720836	75	4/11/2022	€. 7.627,92
2	I.V.A. da versare ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 190/2014. Riferimento fattura n. 75/2022.			€. 1.678,92
			TOTALE	€. 9.306,06

- 3) 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 15/11/2022 al 30/11/2022.

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: 000028i8ws
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: TD88M3
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03569720836
Codice fiscale: 03569720836
Denominazione: ML MULTISERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Roma, 219
CAP: 98036
Comune: Graniti
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: 2022-11-04 (04 Novembre 2022)

Numero documento: 75

Importo totale documento: 9306.06

Dati del contratto

Identificativo contratto: n.162

Data contratto: 2022-10-24 (24 Ottobre 2022)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z88380ADAF

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE
- ANNO 2022

Quantità: 1.00

Valore unitario: 7627.92

Valore totale: 7627.92

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 7627.92

Totale imposta: 1678.14

Esigibilità IVA: s (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2022-11-04 (04 Novembre 2022)

Importo: 7627.92

Codice IBAN: IT77G0306982770100000000997

Richiesta Documento

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