



# COMUNE DI GRANITI

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



Ente Parco fluviale  
dell'Alcantara

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 76	OGGETTO :
Del 16/05/2023	
N. 150 Reg. Gen. Del 17/05/23	Impegno e Liquidazione spesa per fornitura linee telefoniche edifici comunali alla Link Space S.r.l. Periodo Gennaio - Aprile 2022. Codice Cig: Z533991A8E.

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di Maggio, nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### Premesso:

- **Che** questo Ente ha attive diverse linee telefoniche ed elettroniche con l'operatore Link Space S. r. l., con sede legale in Furnari, c/da S. Filippo - Zona Artigianale P.I. 03257770838;
- **Che** le prestazioni rese dalla Link Space S.r.l. sono risultate efficienti e che, pertanto, si è ritenuto opportuno procedere con il suddetto operatore economico per tutto il 2022;
- **Che** attualmente il Comune di Graniti risulta debitore nei confronti della predetta società in riferimento al periodo compreso tra il mese di Gennaio e il mese di Aprile 2022;
- **Che** occorre pertanto, assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica, quale responsabile competente, la somma di €. 2.684,00 affinché lo stesso, provveda al pagamento degli importi ancora dovuti alla Link Space S.r.l., al fine di consentire a detta società i relativi servizi indispensabili all'Ente ;
- **Che** la Link Space S.r.l. ha emesso regolare fattura n. 67/2023 del 8/05/2023 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 09/05/2023 al n. 3345 dell'importo di €. 2.684,00 relativa ai mesi di Gennaio - Aprile 2022;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 67/2023 del 8/05/2023 dell'importo di €. 2.684,00 I.V.A. compresa, alla Link Space S.r.l.;

#### Visto:

- il DURC acquisito in via telematica come per legge in data odierna;
- L'O. A. EE. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la determina Sindacale n. 13 del 15.03.2021 di conferma e attribuzione di Responsabile dell'Area Tecnica;

## DETERMINA

- 1) di DARE ATTO che la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di IMPEGNARE e LIQUIDARE la spesa di €. 2.684,00 per il servizio di cui in oggetto, con imputazione sui capitoli nn. 10410301/1 - 10430301/1 e 10120303/1 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2023;
- 3) di TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi del predetto Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al Sindaco e all'Albo Pretorio, affinché ne curi la pubblicazione per la durata di gg. 15;
- 4) di DARE ATTO che la presente determina sarà numerata cronologicamente nel registro appositamente istituito.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Carmelo Blancato)



**P A R E R I**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il *sottoscritto* Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

**ATTESTA**

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della superiore spesa di €. 2.684,00 imputata come segue:

Capitolo n. 10410301 Art. 1 Competenza \_\_ Capitolo n. 10630301 Art. 1 Competenza \_\_

Capitolo n. 10120303 Art. 1 Competenza \_\_ Capitolo n. \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_ Competenza \_\_\_\_\_

Impegni nn. 1604-1605-1606/2022

Graniti, li 16/5/2023

*Il Responsabile Area Servizi Finanziari*



---

---

---

**RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

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

17/05/23 al 01/06/23.

Li, \_\_\_\_\_

*Il Segretario Comunale*

---

Stampa

Scarica Fattura

Scarica Documento

Scarica MT

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 55633  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF0PSO  
Telefono del trasmittente: 094181930  
E-mail del trasmittente: linkspacesrl@pec.linkspace.it

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03257770838  
Denominazione: LINK SPACE S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: C.da San Filippo Zona Artigianale  
CAP: 98054  
Comune: Furnari  
Provincia: ME  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
Numero di iscrizione: 224403  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

#### Recapiti

Telefono: 094181930  
Fax: 0941630300  
E-mail: linkspacesrl@pec.linkspace.it

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01240170835  
Codice Fiscale: 01240170835  
Denominazione: Comune di Graniti

**Dati della sede**

Indirizzo: Piazza Maria Grazia Cutuli snc  
CAP: 98036  
Comune: Graniti  
Provincia: ME  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2023-05-08 (08 Maggio 2023)  
Numero documento: 67/2023/PA  
Importo totale documento: 2684.00  
Causale: Vendita

**Dati dell'ordine di acquisto**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: determina  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z533991A8E

**Dati relativi al trasporto**

**Altri dati**

Mezzo di trasporto: MITTENTE  
Causale trasporto: Vendita  
Unità di misura del peso merce: KG  
Peso lordo: 0.00

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: rif. Municipio  
Quantità: 0.0000  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Connessione ADSL 100MB/s DW 20MB/s UP banda garantita 5MB/s DW 1MB/UP Mesi  
Gennaio-Aprile  
Quantità: 4.0000  
Unità di misura: ME  
Valore unitario: 70.00

Valore totale: 280.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: NOLEGGIO ROUTER ADSL Mesi Gennaio-Aprile

Quantità: 4.0000

Unità di misura: ME

Valore unitario: 3.00

Valore totale: 12.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: IP PUBBLICO Mesi Gennaio-Aprile

Quantità: 4.0000

Unità di misura: ME

Valore unitario: 2.00

Valore totale: 8.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: Canone N°4 Linea telefonica POTS bidirezionale Mesi Gennaio-Aprile

Quantità: 4.0000

Unità di misura: ME

Valore unitario: 60.00

Valore totale: 240.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: Canone N°2 Linea telefonica ISDN Mesi Gennaio-Aprile

Quantità: 4.0000

Unità di misura: ME

Valore unitario: 48.00

Valore totale: 192.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: Canone Partita IVA di 6 linee comunali, comprensivo di chiamate urbane ed interurbane illimitate, chiamate di 1000 minuti mese vs mobili nazionali, escluso chiamate internazionali e vs numeri speciali Mesi Gennaio-Aprile

Quantità: 4.0000

Unità di misura: ME

Valore unitario: 292.00

Valore totale: 1168.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: rif. Scuole

Quantità: 0.0000

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: Connessione ADSL 100MB/s DW 20MB/s UP banda garantita 5MB/s DW 1MB/UP Mesi Gennaio-Aprile

Quantità: 4.0000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 70.00

Valore totale: 280.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: NOLEGGIO ROUTER ADSL Mesi Gennaio-Aprile

Quantità: 4.0000

Unità di misura: ME

Valore unitario: 3.00

Valore totale: 12.00

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: IP PUBBLICO Mesi Gennaio-Aprile

Quantità: 4.0000

Unità di misura: ME

Valore unitario: 2.00

Valore totale: 8.00

IVA (%): 22.00

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 2200.00

Totale imposta: 484.00

Esigibilità IVA: s (scissione dei pagamenti)

### **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### **Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2023-05-08 (08 Maggio 2023)

Termini di pagamento (in giorni): 28

Data scadenza pagamento: 2023-06-05 (05 Giugno 2023)

Importo: 2200.00

Istituto finanziario: Banca UniCredit

Codice IBAN: IT28K0200882650000102920676