



**DETERMINA**  
**N. 173/22 DEL 16.06.2022**

**OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto pasta lavamani e sacchi nettezza urbana ditta LANTERA SRL.**

***IL DIRETTORE GENERALE***

**PREMESSO**

Che con delibera del CdA n. 002 del 27.01.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Coordinatore di Esercizio sig. Carmelo Zaccone inerente la liquidazione della fattura alla ditta **LANTERA SRL** per l'avvenuta fornitura di prodotti per la pulizia

visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

- 1) Approvare la proposta di Determina allegata avente a oggetto "Fornitura pasta lavamani e sacchi nettezza urbana", alla ditta **LANTERA SRL** – CIG Z7C365733D.
- 2) Trasmettere la presente al responsabile per i necessari adempimenti di pubblicità.



Direttore Generale  
Ing. Nunzio Priolo



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto pasta lavamani e sacchi nettezza urbana ditta LANTERA SRL.**

Il Responsabile del procedimento

### **PREMESSO**

Che con Determina n. 104 del 13.05.2022 sono stati acquistati pasta lavamani e sacchi nettezza urbana per la pulizia di tutti i locali aziendali, dalla ditta **LANTERA SRL**.

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita come richiesto.

Che la ditta **LANTERA SRL** di Pisticci (MT) ha presentato regolare fattura, n. 189 del 19.05.2022, per un importo totale di € 592,93 IVA esclusa.

Che è dunque opportuno provvedere al pagamento come richiesto entro i 30 GG previsti, e pertanto la spesa è obbligatoria.

Visto il DURC in allegato, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale.

Visto lo Statuto di ASM.

### **Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale**

- 1) Di liquidare la fattura n. 189 del 19.05.2022 emessa dalla ditta **LANTERA SRL** per un importo totale di € **592,93** oltre IVA pari a € **130,44** e quindi complessivamente pari a € **723,37** IVA inclusa.
- 2) Trasmette la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il responsabile del procedimento

Coordinatore di Esercizio

Sig. Carmelo Zaccone

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01313790774 Codice fiscale: 01313790774 Denominazione: LANTERA S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA VENEZIA, 9 Comune: PISTICCI Provincia: MT Cap: 75015 Nazione: IT Telefono: 0835-411466 Email: servizioclienti@lantera.it  <b>Terzo Intermediario</b> Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI, SNC Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita - art.21 c.4 lett. a)		189	19-05-2022	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
109967/89619 (AswArtFor)	Vs.Ord. 6788571 del 16-05-2022 CIG: Z7C365733D DDT 198975 del 16-05-2022 DDT 200517 del 17-05-2022 ----- ** Rif. Doc. di trasporto 198975 del 16/05/2022: ** Rif. Conferma d'ordine 6788571 del 16/05/2022: Scatola da 100 Sacchi Nero 80x110cm 130Lt 49µ ** Rif. Doc. di trasporto 200517 del 17/05/2022: ** Rif. Conferma d'ordine 6788571 del 16/05/2022:	15,00	20,71	pz		22,00	310,65
109967/89619 (AswArtFor)	Scatola da 100 Sacchi Nero 80x110cm 130Lt 49µ	10,00	20,71	pz		22,00	207,10
45019 (AswArtFor)	Pasta lavamani La Rossa - Nettuno - secchiello da 5 lt	6,00	12,53	pz		22,00	75,18
	- Tipo dato: INFO Rif. testo: Z7C365733D						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22,00			592,93	130,44
<b>Imposta bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
					723,37

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT67X0833880390008009001276 BCC DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI	Data scadenza 30-06-2022	592,93

Allegati:

- Fattura.pdf Documento elettronico

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_31958750	Data richiesta	09/03/2022	Scadenza validità	07/07/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LANTERA S.R.L.
Codice fiscale	01313790774
Sede legale	VIA VENEZIA FRAZ MARCONIA, 9 75015 PISTICCI (MT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.