



**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><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01313790774<br>Codice fiscale: 01313790774<br>Denominazione: LANTERA S.R.L.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: VIA VENEZIA, 9<br>Comune: PISTICCI Provincia: MT<br>Cap: 75015 Nazione: IT<br>Telefono: 0835-411466<br>Email: servizioclienti@lantera.it<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Codice fiscale: 01982940833<br>Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA TAORMINA<br>Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI, SNC<br>Comune: TAORMINA Provincia: ME<br>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<br>DDT 198975 del 16-05-2022<br>DDT 200517 del 17-05-2022<br>-----<br>** Rif. Doc. di trasporto 198975 del 16/05/2022:<br>** Rif. Conferma d'ordine 6788571 del 16/05/2022:<br>Scatola da 100 Sacchi Nero 80x110cm 130Lt 49µ<br>** Rif. Doc. di trasporto 200517 del 17/05/2022:<br>** 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         |
|                          | -<br>Tipo dato: INFO<br>Rif. testo: Z7C365733D   |          |                 |    |                |       |               |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI   |                             |                  |             |                         |                |
|---|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi                         | %IVA                        | Spese accessorie | Arr.        | Totale imponibile       | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti)<br>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<br>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.