

PROT 12500 DEL 28/11/25

OPEN SERVICE S.R.L.  
Via Carmelo Pisana, s.n.

Spett.le  
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

97100 Ragusa (RG)  
P.Iva 01696220886 C.F. 01696220886  
Codice 6240

Piazza San Giovanni  
97010 Monterosso Almo (RG)  
P.Iva 00177300886 C.F. 92005940884

|                                                                                                                  |  |           |  |            |           |                 |     |             |         |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|------------|-----------|-----------------|-----|-------------|---------|-----------|--|
| fattura 536 del 12-11-2025                                                                                       |  |           |  | Protocollo |           | 0               | del | Pag. 1 di 1 |         |           |  |
| Codice Univoco UFSU9W                                                                                            |  |           |  | Id. SDI    |           | 16094952599     |     |             |         |           |  |
| RIF. DETERMINA RG N. 731 DEL 11/11/2025 SETTORE 69; CIG: B8EFA0FB0E                                              |  |           |  |            |           |                 |     |             |         |           |  |
| Altri dati                                                                                                       |  |           |  |            |           |                 |     |             |         |           |  |
| Tipo dato                                                                                                        |  | Documento |  | Data       |           | CIG             |     | CUP         |         | Commessa  |  |
| Contratto                                                                                                        |  | 731       |  | 11-11-2025 |           | B8EFA0FB0E      |     |             |         |           |  |
| Articolo Descrizione                                                                                             |  |           |  | UM         | Quantita' | Prezzo unitario |     | Sconto      | Importo | Aliq. Iva |  |
| ACCORDO CANONE DI NOLEGGIO SU MPC2004 MATR: G746R730015 C/O AFFARI GENERALI PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 |  |           |  | NUM        | 1,00      | 169,672130      |     |             | 169,67  | 22        |  |

UFFICIO RAGIONERIA

Numero progressivo 1175  
Numero creditore 6240  
Uff. responsabile 1  
Data 02/12/25  
Capitolo  
Mandato di pag.

|                |             |       |            |                            |               |
|----------------|-------------|-------|------------|----------------------------|---------------|
| Arrotondamento |             | Bollo | Ritenuta   | Imponibile merce           | 169,67        |
| Riepilogo Iva  |             |       |            |                            |               |
| C.             | Descrizione | %     | Imponibile | Iva                        | Es.           |
|                |             | 22    | 169,67     | 37,33                      | S             |
|                |             |       |            | Imponibile                 | 169,67        |
|                |             |       |            | Imposta                    | 37,33         |
|                |             |       |            | Totale                     | 207,00        |
|                |             |       |            | IVA Vs. carico art. 17-ter | -37,33        |
|                |             |       |            | <b>Netto a pagare</b>      | <b>169,67</b> |

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 12-11-2025  
Banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO S.C.

IBAN IT3010871317000000000420742

Madde