



DETERMINA
N. 261 /23 DEL 21.04.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura ditta CCR SRL.

Beneficiario: CCR SRL

Importo: € 10.589,60 IVA COMPRESA

IL DIRETTORE GENERALE ff

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale ff.

Vista la proposta del Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto Liquidazione e pagamento fattura ditta CCR SRL.

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1) Approvare l'allegata proposta redatta dal Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto: "**Liquidazione e pagamento fattura ditta CCR SRL**".



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura ditta CCR SRL.

Beneficiario: CCR SRL

Importo: € 10.589,60 IVA COMPRESA

Il Direttore di Esercizio,

premessò che con determina 038 del 25/01/2023 è stato approvato l'acquisto di cuscinetti per le rulliere della funivia e per le pulegge di deviazione della fune tenditrice, come da preventivi 43 del 11/01/2023 e 71 del 16.01.2023, e che la ditta CCR srl ha già fornito il materiale ed emesso la fattura n.309133 del 23/02/2023, per l'importo di € 8.680,00, IVA esclusa pari a € 1.909,60, per l'importo complessivo di € 10.589,60.

Visto lo Statuto

**Tutto ciò premesso
Propone di Determinare**

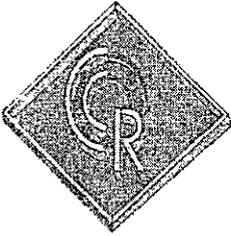
- 1) Di liquidare e pagare alla ditta CCR srl la fattura n. 1 del 23.02.2023 per l'importo di € 8.680,00, IVA esclusa pari a € 1.909,60, per l'importo complessivo di € 10.589,60.
- 2) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Sergio Sottile



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Sottile".



C.C.R. s.r.l.
centro cuscinetti e ricambi



Sede Legale - Punto Vendita - Magazzino:
Via Raffineria, 50 / 50A / 50B
95131 Catania (CT)
Tel. 095.531.222 Pbx - Fax. 095 532.000
www.ccrsrl.it

clienti@ccsrsl.it (amministrazione)
ccr@ccsrsl.it
info@ccsrsl.it (magazzino)
divisione.auto@ccsrsl.it (commerciale)

PIVA e Cod.Fisc.: 03092990872
C.C.I.A.A. CT n. 197508
Iscr. Reg. Imp di Catania al n. 03092990872
Capitale sociale € 99,900,00 int.vers.

Luogo di destinazione:
IDEM

Cliente:
14372 A.S.M. AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA
VIA M.e N. GARIPOLI C/O PARCHEGGIO LUMBI
98039 TAORMINA ME
P.Iva/C.F.: 01982940833 /01982940833
Telefono 0942683800 Cel. 3485150704

Pag 1 di 1 Lista:

Tipo Doc: FDPA FATT. DIFF. PA Numero: 1 /PA/23 Data: 23/02/2023 309133 Agente: DIREZIONALI

Cond. Pag: BONIFICO SPLIT PAYMENT 30 GG FM

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Sco-3	Importo	CI	Colli
DDT tipo: B1 numero : 622 del : 21/02/2023										
Ordine OC N. 267 Del 25/01/2023										
Vs. Rif. : Determina 038/23 del 25/01/23										
S	23936CC/W33	CUSCINETTI SKF	NR	8,00	786,00000	0,00	0,00	netto 6.288,00	SP	
S	6310 2RS/C3	CUSCINETTI SKF **Conf. ind.**	NR	100,00	23,92000	0,00	0,00	netto 2.392,00	SP	
CIG ZA039A9EFC										

****CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO - iva versata dal committente ai sensi dell'art.17 ter D.P.R.633/72 split payment**

C.I.	%	Imponibile	Descrizione	Imposta	tipo Pag.	Scadenza	importo
SP	22	8.680,00	Art.17-ter DPR 633/72	1.909,60	BB	31/03/2023	10.589,60

Imponibile: €	8.680,00
Iva: €	1.909,60
Totale: €	10.589,60

Bolli:	Incasso:	Spese:	Abbuoni:	T.corpo	Destinatario:
Imballo:	Trasporto:	Sconto:	0,00 Sconto merce:	0,00	

* Sconto in natura con imponibile escluso iva, Art. 15 DPR 633 del 28/10/72