Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N°011/25 DEL 09.01.2025

OGGETTO: : Liquidazione Fornitura Vestiario per il personale ASM Ditta Forint spa CIG B058DA70EA

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: Liquidazione Fornitura Vestiario per il personale ASM Ditta Forint spa CIG B058DA70EA

Tutto ciò premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: Liquidazione Fornitura Vestiario per il personale ASM Ditta Forint spa CIG B058DA70EA

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartolilla

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione Fornitura Vestiario per il personale ASM Ditta Forint spa CIG B058DA70EA

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con determina n. 102/2024 del 12/02/2024 veniva affidata mediante il Me.Pa la Fornitura Vestiario per il personale ASM alla Ditta Forint spa per un importo totale di € 89.936,00 oltre iva;

Che la Ditta Forint spa ad avvenuta fornitura ha emesso le fatture:

n° 2024H04294 del 15.10.2024 per € 4.468,00;
n° 2024H04295 del 15.10.2024 per € 2.979,00;
n° 2024H04296 del 15.10.2024 per € 4.276,00;
n° 2024H05260 del 30.11.2024 per € 246,00;
n° 2024H05261 del 30.11.2024 per € 123,00;
n° 2024H05262 del 30.11.2024 per € 123,00;
n° 2024H05454 del 15.12.2024 per € 369,00;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € **12.584,00** oltre iva inerente la merce regolarmente consegnata.

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale f.f.

1. Di liquidare alla Ditta Ditta Forint spa l'importo di € 12.584,00 oltre iva:
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica DURC ed Equitalia
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Coordinatore Area Tecnica – Amministrativa
Dott. Carmelo Paolo Spadaro

MITTENTE	DESTINATARIO
FORINT SPA Contra del Monte 13 VICENZA (VI) 36100 IT P.Iva: IT00167200245 - Società con più soci Non in liquidazioneCap.Soc.: 2.600.000,00 €	ASM AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI VIA MARIO E NICOLO'GARIPOLI TAORMINA (ME) 98039 IT P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 2024H04294 del 15-10-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
			Ordine: Doc. nr. RDO3956544 del 30-01-2024 *DDT nr. FR012024B01750 del 10-10-2024*							
1			GIACCONE_C/ LOGO_POLIESTERE_RESINATO_BLU	PZ	16,00	123,00		1.968,00	22,00	
2			GIACCONE_C/ LOGO_TESSUTO_MULTINORM_BLU/GIALLO *DP ADDETTI TRASPORTO SU FUNE E MANUTENZIONE*	PZ	10,00	250,00		2.500,00	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	4.468,00	0,00	982,96

Totale Imponibile	4.468,00
Totale Imposta	982,96
Totale Documento	5.450,96
Da Pagare	4.468,00

Pagamento
14-12-2024 MP05 - Bonifico 4.468,00

Trasmittente: ABLETECH@PEC.IT 0309650688 02355260981 Prog. Invio: TLzx2 Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT02355260981_TLzx2.xml.xml

MITTENTE	DESTINATARIO
FORINT SPA Contra del Monte 13 VICENZA (VI) 36100 IT P.Iva: IT00167200245 - Società con più soci Non in liquidazioneCap.Soc.: 2.600.000,00 €	ASM AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI VIA MARIO E NICOLO'GARIPOLI TAORMINA (ME) 98039 IT P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 2024H04295 del 15-10-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
			Ordine: Doc. nr. RDO3956544 del 30-01-2024 *DDT nr. FR012024B01751 del 10-10-2024*							
1			BERRETTO_C/LOGO_SAGLIETTA_BLU	PZ	21,00	95,00		1.995,00	22,00	
2			GIACCONE_C/ LOGO_POLIESTERE_RESINATO_BLU *DP OPERATORI DI ESERCIZIO*	PZ	8,00	123,00		984,00	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	2.979,00	0,00	655,38

Totale Imponibile
2.979,00
Totale Imposta
655,38
Totale Documento
3.634,38
Da Pagare
2.979,00

Pagamento		
14-12-2024	MP05 - Bonifico	2.979,00

Trasmittente: ABLETECH@PEC.IT 0309650688 02355260981 Prog. Invio: TLzwx Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT02355260981_TLzwx.xml.xml

MITTENTE	DESTINATARIO
FORINT SPA Contra del Monte 13 VICENZA (VI) 36100 IT P.Iva: IT00167200245 - Società con più soci Non in liquidazioneCap.Soc.: 2.600.000,00 €	ASM AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI VIA MARIO E NICOLO'GARIPOLI TAORMINA (ME) 98039 IT P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 2024H04296 del 15-10-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
			Ordine: Doc. nr. RDO3956544 del 30-01-2024 *DDT nr. FR012024B01749 del 10-10-2024*							
1			GIACCONE_C/ LOGO_POLIESTERE_RESINATO_BLU	PZ	17,00	123,00		2.091,00	22,00	
2			BERRETTO_C/LOGO_SAGLIETTA_BLU *DP ADDETTI PARCHEGGIO*	PZ	23,00	95,00		2.185,00	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	4.276,00	0,00	940,72

Totale Imponibile
4.276,00
Totale Imposta
940,72
Totale Documento
5.216,72
Da Pagare
4.276,00

Pagamento
14-12-2024 MP05 - Bonifico 4.276,00 €

Trasmittente: ABLETECH@PEC.IT 0309650688 02355260981 Prog. Invio: TLzws Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT02355260981_TLzws.xml.xml

MITTENTE	DESTINATARIO
FORINT SPA Contra del Monte 13 VICENZA (VI) 36100 IT P.Iva: IT00167200245 - Società con più soci Non in liquidazioneCap.Soc.: 2.600.000,00 €	ASM AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI VIA MARIO E NICOLO'GARIPOLI TAORMINA (ME) 98039 IT P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 2024H05260 del 30-11-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
			Ordine: Doc. nr. RDO3956544 del 30-01-2024 *DDT nr. FR012024B02088 del 20-11-2024*							
1			GIACCONE_C/LOGO_POLIESTERE_RES	PZ	2,00	123,00		246,00	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	246,00	0,00	54,12

Totale Imponibile
246,00
Totale Imposta
54,12
Totale Documento
300,12
Da Pagare
246,00

Pagamento

29-01-2025 MP05 - Bonifico 246,00 €

Trasmittente: ABLETECH@PEC.IT 0309650688 02355260981 Prog. Invio: U9OR9 Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT02355260981_U9OR9.xml.xml

MITTENTE	DESTINATARIO
FORINT SPA Contra del Monte 13 VICENZA (VI) 36100 IT P.Iva: IT00167200245 - Società con più soci Non in liquidazioneCap.Soc.: 2.600.000,00 €	ASM AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI VIA MARIO E NICOLO'GARIPOLI TAORMINA (ME) 98039 IT P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 2024H05261 del 30-11-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
			Ordine: Doc. nr. RDO3956544 del 30-01-2024 *DDT nr. FR012024B02089 del 20-11-2024*							
1			GIACCONE_C/LOGO_POLIESTERE_RES	PZ	1,00	123,00		123,00	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	123,00	0,00	27,06

Totale Imponibile	123,00
Totale Imposta	27,06
Totale Documento	150,06
Da Pagare	123,00

Pagamento

29-01-2025 MP05 - Bonifico 123,00 €

Trasmittente: ABLETECH@PEC.IT 0309650688 02355260981 Prog. Invio: U9ORE Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT02355260981_U9ORE.xml.xml

MITTENTE	DESTINATARIO
FORINT SPA Contra del Monte 13 VICENZA (VI) 36100 IT P.Iva: IT00167200245 - Società con più soci Non in liquidazioneCap.Soc.: 2.600.000,00 €	ASM AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI VIA MARIO E NICOLO'GARIPOLI TAORMINA (ME) 98039 IT P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 2024H05262 del 30-11-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
			Ordine: Doc. nr. RDO3956544 del 30-01-2024 *DDT nr. FR012024B02087 del 20-11-2024*							
1			GIACCONE_C/LOGO_POLIESTERE_RES	PZ	1,00	123,00		123,00	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	123,00	0,00	27,06

Totale Imponibile
123,00
Totale Imposta
27,06
Totale Documento
150,06
Da Pagare
123,00

Pagamento

29-01-2025 MP05 - Bonifico 123,00

Trasmittente: ABLETECH@PEC.IT 0309650688 02355260981 Prog. Invio: U9OR7 Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT02355260981_U9OR7.xml.xml

MITTENTE	DESTINATARIO
FORINT SPA Contra del Monte 13 VICENZA (VI) 36100 IT P.Iva: IT00167200245 - Società con più soci Non in liquidazioneCap.Soc.: 2.600.000,00 €	ASM AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI VIA MARIO E NICOLO'GARIPOLI TAORMINA (ME) 98039 IT P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 2024H05454 del 15-12-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
			Ordine: Doc. nr. RDO3956544 del 30-01-2024 *DDT nr. FR012024B02199 del 12-12-2024*							
1			GIACCONE_C/ LOGO_POLIESTERE_RESINATO_BLU	PZ	3,00	123,00		369,00	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	369,00	0,00	81,18

Totale Imponibile
369,00
Totale Imposta
81,18
Totale Documento
450,18
Da Pagare
369,00

Pagamento
13-02-2025 MP05 - Bonifico 369,00 €

Trasmittente: ABLETECH@PEC.IT 0309650688 02355260981 Prog. Invio: UIIGQ Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT02355260981_UIIGQ.xml.xml

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45596288	Data richiesta	30/09/2024	Scadenza validità	28/01/2025

Denominazione/ragione sociale	FORINT SPA
Codice fiscale	00167200245
Sede legale	CONTRA' DEL MONTE, 13 36100 VICENZA (VI)

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.

Riscossione
Agenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202500000051676
Identificativo Pagamento: DET
Importo: 12584,00 €

Codice Fiscale: 00167200245
Data Inserimento: 09/01/2025 - 14:51
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA