



DETERMINA

N. 042 /23 DEL 27 .01.2023

OGGETTO: Liquidazione fatture per servizio GesTerm ditta CDS di De Luca Cristian.

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del responsabile del procedimento, Operatore Certificatore, Stefano Intelisano, e del Responsabile Unità Tecnica Complesse, Carmelo Portogallo inerente la liquidazione delle fatture per il Servizio GesTerm della ditta CDS di De Luca Cristian.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fatture per Servizio GesTerm ditta CDS di De Luca Cristian".



Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture per Servizio GesTerm ditta CDS di De Luca Cristian.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM gestisce i parcheggi Lumbi, Portacatania, Mazzarò, e l'impianto funiviario della Città di Taormina;

Che per la gestione delle varie sedi è necessario dare la possibilità alla clientela di poter pagare anche con moneta elettronica;

Che gli apparati che devono scambiare i dati tra cassa automatiche e/o manuali e terminali EMV devono essere dotati di software modificato che permette la comunicazione tramite porta di comunicazione protocollo "95";

Che eventuali apparati richiesti alla banca e forniti da NEXI sono equipaggiati con firmware stock e non in grado di attivare la comunicazione necessaria tramite porta di comunicazione protocollo "95"

Che la ditta CDS dispone di tali terminali con software modificato per l'utilizzo tramite porta di comunicazione protocollo "95" e sono quelli attualmente in uso;

Che con determina n.5 del 08 gennaio 2019 è stata affidato alla società/Azienda CDS di De Luca Cristian il servizio di manutenzione e aggiornamento post installazione dei sistemi di pagamento Chip&Pin nei parcheggi tramite software GESTERM installato in una pc di codesta azienda;

Che la ditta CDS di De Luca Cristian ha presentato fatture per il canone i mesi da Luglio 2022 a Dicembre 2022 durante il quale la Ditta ha regolarmente espletato il servizio;

Che la ditta ha presentato le fatture n. FPA7/22 del 04.07.2022 per l'importo di €182,40 oltre iva, n. FPA09/22 del 08.08.2022 per l'importo di €182,40 oltre iva, n. FPA10/22 del 05.09.2022 per l'importo di €182,40 oltre iva, n. FPA11/22 del 05.10.2022 per l'importo di €182,40 oltre iva, n. FPA13/22 del 11.11.2022 per l'importo di €182,40 oltre iva, n. FPA14/22 del 07.12.2022 per l'importo di €182,40 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo di €1.094,40 oltre iva pari a €240,78 e per un complessivo importo di €1.335,18;

Visto la regolarità contributiva come da DURC allegato

Visto lo statuto di ASM



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

- 1) Liquidare le fatture n.FPA07/22, n.FPA09/22, n.FPA10/22, n.FPA11/22, n.FPA13/22, n.FPA14/22, per l'importo di €1.094,40 oltre iva pari a €240,78 e complessivamente pari a €1.335,18;
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento

L'Operatore Certificatore
Sig. Stefano Intelisano



Il R.U.T.C.
Sig. Carmelo Portogallo

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34019886	Data richiesta	17/12/2022	Scadenza validità	16/04/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CRISTIAN DE LUCA
Codice fiscale	DLCCST71E15A944B
Sede legale	V BELLINI VINCENZO 12 2 ARGENTA FE 44011

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.

MITTENTE

CDS di De Luca Cristian
 Via Bellini 12/2
 Argenta (FE) 44011 IT
 P.Iva: IT02483961203 - C.F. DLCCST71E15A944B
 Tel.: 0532851180 - Fax: 0510823200
 amministrazione@cdsservice.net
 Società con socio unico Non in liquidazione

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabilità
 Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 C.F. 01982940833

Fattura nr. FPA 7/22 del 04-07-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1		Taormina -	Servizio GesTerm canone mensile per singolo PARCHEGGIO MESE DI LUGLIO 2022	NR	1,00	96,00	96,00	22,00
2		Taormina -	Servizio GesTerm canone MESE DI LUGLIO 2022 per singolo TERMINALE	NR	9,00	9,60	86,40	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc.	Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/1972	Split payment	182,40	40,13

Totale Imponibile	182,40
Totale Imposta	40,13
Totale Documento	222,53
Da Pagare	182,40

Pagamento	Data	Modalità	Importo
29-10-2022	MP05 - Bonifico	182,40	

MITTENTE

CDS di De Luca Cristian
 Via Bellini 12/2
 Argenta (FE) 44011 IT
 P.Iva: IT02483961203 - C.F.: DLCC5T71E15A944B
 Tel.: 0532851180 - Fax: 0510823200
 amministrazione@cdsservice.net
 Società con socio unico Non in liquidazione

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabilità
 Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 C.F.: 01982940833

Fattura nr. FPA 9/22 del 08-08-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1		Taormina -	Servizio GesTerm canone mensile per singolo PARCHEGGIO MESE DI AGOSTO 2022	NR	1,00	96,00	96,00	22,00
2		Taormina -	Servizio GesTerm canone MESE DI AGOSTO 2022 per singolo TERMINALE	NR	9,00	9,60	86,40	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc.	Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/1972	Split payment	182,40	40,13

Totale Imponibile	182,40
Totale Imposta	40,13
Totale Documento	222,53
Da Pagare	182,40

Pagamento

29-11-2022 MP05 - Bonifico 182,40 €

MITTENTE

CDS di De Luca Cristian
 Via Bellini 12/2
 Argenta (FE) 44011 IT
 P.Iva: IT02483961203 - C.F.: DLCCST71E15A944B
 Tel: 0532851180 - Fax: 0510823200
 amministrazione@cdsservice.net
 Società con socio unico Non in liquidazione

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabilità
 Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 C.F.: 01982940833

Fattura nr. FPA 10/22 del 05-09-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1		Taormina -	Servizio GesTerm canone mensile per singolo PARCHEGGIO MESE DI SETTEMBRE 2022	NR	1,00	96,00	96,00	22,00
2		Taormina -	Servizio GesTerm canone MESE DI SETTEMBRE 2022 per singolo TERMINALE	NR	9,00	9,60	86,40	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00 SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/1972	Split payment	182,40	40,13

Totale Imponibile	182,40
Totale Imposta	40,13
Totale Documento	222,53
Da Pagare	182,40

Pagamento

29-12-2022 MP05 - Bonifico 182,40 €

MITTENTE

CDS di De Luca Cristian
 Via Bellini 12/2
 Argenta (FE) 44011 IT
 P.Iva: IT02483961203 - C.F.: DLCCST71E15A944B
 Tel: 0532851180 - Fax: 0510823200
 amministrazione@cdsservice.net
 Società con socio unico Non in liquidazione

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabilità
 Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 C.F.: 01982940833

Fattura nr. FPA 11/22 del 05-10-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1		Taormina -	Servizio GesTerm canone mensile per singolo PARCHEGGIO MESE DI OTTOBRE 2022	NR	1,00	96,00		96,00	22,00
2		Taormina -	Servizio GesTerm canone MESE DI OTTOBRE 2022 per singolo TERMINALE	NR	9,00	9,60		86,40	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc.	Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/1972	Split payment	182,40	40,13

Totale Imponibile	182,40
Totale Imposta	40,13
Totale Documento	222,53
Da Pagare	182,40

Pagamento
29-01-2023 MP05 - Bonifico 182,40 €

MITTENTE

CDS di De Luca Cristian
 Via Bellini 12/2
 Argenta (FE) 44011 IT
 P.Iva: IT02483961203 - C.F.: DLCCST71E15A944B
 Tel.: 0532851180 - Fax: 0510823200
 amministrazione@cdsservice.net
 Società con socio unico Non in liquidazione

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabilità
 Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 C.F.. 01982940833

Fattura nr. FPA 13/22 del 11-11-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1		Taormina -	Servizio GesTerm canone mensile per singolo PARCHEGGIO MESE DI NOVEMBRE 2022	NR	1,00	96,00	96,00	22,00
2		Taormina -	Servizio GesTerm canone MESE DI NOVEMBRE 2022 per singolo TERMINALE	NR	9,00	9,60	86,40	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese/Acc.	Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/1972	Split payment	182,40	40,13

Totale Imponibile	182,40
Totale Imposta	40,13
Totale Documento	222,53
Da Pagare	182,40

Pagamento

26-02-2023 MP05 - Bonifico 182,40 €

MITTENTE

CDS di De Luca Cristian
 Via Bellini 12/2
 Argenta (FE) 44011 IT
 P.Iva: IT02483961203 - C.F.: DLCCST71E15A944B
 Tel.: 0532851180 - Fax: 0510823200
 amministrazione@cdsservice.net
 Società con socio unico Non in liquidazione

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabilità
 Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 C.F. 01982940833

Fattura nr. FPA 14/22 del 07-12-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1		Taormina -	Servizio GesTerm canone mensile per singolo PARCHEGGIO MESE DI DICEMBRE 2022	NR	1,00	96,00	96,00	22,00
2		Taormina -	Servizio GesTerm canone MESE DI DICEMBRE 2022 per singolo TERMINALE	NR	9,00	9,60	86,40	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc.	Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR 633/1972	Split payment	182,40	40,13

Totale Imponibile	182,40
Totale Imposta	40,13
Totale Documento	222,53
Da Pagare	182,40

Pagamento

31-03-2023 MP05 - Bonifico 182,40 €