

DETERMINA

N° 306/24 DEL 11-05-2024

OGGETTO Liquidazione fattura Fornitura Materiale idraulico Cor.el forniture Settore Acquedotto CIG zd03bd4675.

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 fattura Fornitura Materiale idraulico Cor.el forniture Settore Acquedotto CIG zd03bd4675.

Tutto ciò premesso

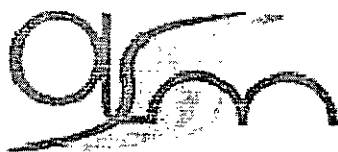
Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: Liquidazione fattura Fornitura Materiale idraulico Cor.el forniture Settore Acquedotto CIG zd03bd4675.

VISTO

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Campagna

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura Fornitura Materiale idraulico Cor.el forniture Settore Acquedotto CIG zd03bd4675

Il Responsabile del procedimento
PREMESSO

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che con determina n. 500/2023 del 28.08.2023 veniva aggiudicata alla Cor.el Forniture la fornitura di materiale idraulico;

Che la Ditta Cor.el Forniture ha emesso la fattura relative alla fornitura parziale:

- n° PD1/240378 del 31.03.2024 per un importo di € 1.938,26 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € 1.938,26 oltre iva

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale f.f.**

1. Di liquidare alla Ditta Cor.el Forniture le fatture per l'importo di € 1.938,26 oltre iva;
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica DURC.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paglo Spadaro

MITTENTE

COR.EL SRL
VIA ROMA, 51
SAN GAVINO MONREALE (CA) 09037 IT
P.Iva: IT02274940929 - C.F.: 02274940929
Tel.: 070 9375242 - Fax: 070 9375242
contabilita@corongiugroup.com

DESTINATARIO

ASM - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
TAORMINA (ME) 98039 IT
C.F.: 01982940833

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. PD1/240378 del 31-03-2024

FATTURA DIFF. S.GAVINO - P.A.
Consegna effettuata presso:
ASM - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
C/O PARCHEGGIO LUMBI
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
98039 TAORMINA (ME)

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr. DET. 421/23 del 07-07-2023 Cod. #NXQ8FU# CUP CIG ZD03BD4675								
1			SD N. SP1/240598 31/03/2024		1,00	0,00	0,00	22,00
2			CONSEGNA EFFETTUATA CON DDT		1,00	0,00	0,00	22,00
3			IDROEXPERT N. 00-2403368 del 05/02/2024		1,00	0,00	0,00	22,00
4			OC/233931 14/12/2023		1,00	0,00	0,00	22,00
5			VS. DET. 421/23 DEL 07/07/2023 CIG ZD03BD4675 #NXQ8FU#		1,00	0,00	0,00	22,00
Ordine: Riga 168 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240598 del 31-03-2024								
6		CODICE - IDX0521026	AF657 - RACCORDO DRITTO FEMMINA D.22X3/4" O	PCE	50,00	12,77 Sconto 46,66 %	340,58	22,00
Ordine: Riga 170 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240598 del 31-03-2024								
7		CODICE - IDX0521026	AF657 - RACCORDO DRITTO FEMMINA D.22X3/4" O	PCE	50,00	12,77 Sconto 46,66 %	340,58	22,00
8			SD N. SP1/240610 31/03/2024		1,00	0,00	0,00	22,00
9			CONSEGNA EFFETTUATA CON DDT		1,00	0,00	0,00	22,00
10			GEBO N. 2401381 29/02/2024		1,00	0,00	0,00	22,00
11			OC/233931 14/12/2023		1,00	0,00	0,00	22,00
12			VS. DET. 421/23 DEL 07/07/2023 CIG ZD03BD4675 #NXQ8FU#		1,00	0,00	0,00	22,00
Ordine: Riga 178 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240610 del 31-03-2024								
13		CODICE - GBO01.252. 28.07	Morsetto riparazione 21/2" per acciaio tipo	PCE	5,00	68,10 Sconto 46,66 %	181,62	22,00
14			SD N. SP1/240611 31/03/2024		1,00	0,00	0,00	22,00
15			CONSEGNA EFFETTUATA CON DDT		1,00	0,00	0,00	22,00
16			WAVIN N. 812402374 DEL 26.01.2024		1,00	0,00	0,00	22,00
17			OC/233931 14/12/2023		1,00	0,00	0,00	22,00
18			VS. DET. 421/23 DEL 07/07/2023 CIG ZD03BD4675 #NXQ8FU#		1,00	0,00	0,00	22,00
Ordine: Riga 160 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240611 del 31-03-2024								
19		CODICE - IDX0521007	AF636 - RACCORDO GOMITO FEMMINA D.15X1/2" O	PCE	10,00	11,25 Sconto 46,66 %	60,01	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile	Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	Split payment	0,00	1.938,26	0,00	426,42	1.938,26
								Totale Imposta
								426,42
								Totale Documento
								2.364,68
								Da Pagare
								1.938,26
Pagamento								
31-05-2024	MP05 - Bonifico	1.938,26						

MITTENTE

COR.EL SRL
VIA ROMA, 51
SAN GAVINO MONREALE (CA) 09037 IT
P.Iva: IT02274940929 - C.F.: 02274940929
Tel.: 070 9375242 - Fax: 070 9375242
contabilita@corongiugroup.com

DESTINATARIO

ASM - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
TAORMINA (ME) 98039 IT
C.F.: 01982940833

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. PD1/240378 del 31-03-2024

FATTURA DIFF. S.GAVINO - P.A.
Consegna effettuata presso:
ASM - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
C/O PARCHEGGIO LUMBI
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
98039 TAORMINA (ME)

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Riga 162 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240611 del 31-03-2024								
20		CODICE - IDX0521014	AF635 - RACCORDO GOMITO MASCHIO D15X1/2" OT	PCE	10,00	10,76 Sconto 46,66 %	57,39	22,00
Ordine: Riga 163 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240611 del 31-03-2024								
21		CODICE - IDX0521012	AF658 - RACCORDO GOMITO MASCHIO D.22X3/4" O	PCE	10,00	17,07 Sconto 46,66 %	91,05	22,00
Ordine: Riga 164 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240611 del 31-03-2024								
22		CODICE - IDX0521019	AF507 - MANICOTTO PB 15	PCE	30,00	4,58 Sconto 46,66 %	73,29	22,00
Ordine: Riga 167 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240611 del 31-03-2024								
23		CODICE - IDX0521023	AF631 - RACCORDO DRITTO FEMMINA D.15X1/2" O	PCE	50,00	8,66 Sconto 46,66 %	230,96	22,00
Ordine: Riga 169 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240611 del 31-03-2024								
24		CODICE - IDX0521023	AF631 - RACCORDO DRITTO FEMMINA D.15X1/2" O	PCE	50,00	8,66 Sconto 46,66 %	230,96	22,00
Ordine: Riga 172 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240611 del 31-03-2024								
25		CODICE - IDX0520997	AF522 - RACCORDO TEE PB D.22MM	PCE	10,00	11,00 Sconto 46,66 %	58,67	22,00
26			SD N. SP1/240612 31/03/2024		1,00	0,00	0,00	22,00
27			CONSEGNA EFFETTUATA CON DDT		1,00	0,00	0,00	22,00
28			WAVIN N. 812404948 DEL 16/02/2024		1,00	0,00	0,00	22,00
29			OC/233931 14/12/2023		1,00	0,00	0,00	22,00
30			VS. DET. 421/23 DEL 07/07/2023 CIG ZD03BD4675 #NXQ8FU#		1,00	0,00	0,00	22,00
Ordine: Riga 161 del Doc. nr. 233931 del 14-12-2023 DDT nr. SP1/240612 del 31-03-2024								
31		CODICE - IDX0521006	AF659 - RACCORDO GOMITO FEMMINA D.22X3/4" O	PCE	30,00	17,07 Sconto 46,66 %	273,15	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile	Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72	Split payment	0,00	1.938,26	0,00	426,42	1.938,26
								Totale Imposta
								426,42
								Totale Documento
								2.364,68
								Da Pagare
								1.938,26

Pagamento

31-05-2024MP05 - Bonifico1.938,26