



DETERMINA

N. 420 /24 DEL 10.07.2024

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura Promosafe srl

IL DIRETTORE GENERALE ff

PREMESSO

Vista la determina n. 223 del 04.04.2024, che ha disposto la fornitura tramite MePa di materiale di cancelleria presso la Promosafe srl.

Vista la fattura n. 460 del 30.04.2024, presentata dopo l'avvenuta consegna del materiale ordinato, per l'importo complessivo di € 915,00, esclusa IVA pari a € 201,30, quindi totale pari a € 1.116,30.

Visto lo Statuto

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1) Liquidare e pagare alla Promosafe srl la fattura n. 460 del 30.04.2024, per l'importo complessivo di € 915,00, esclusa IVA pari a € 201,30, quindi totale pari a € 1.116,30.

VISTO
Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Campagna



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

MITTENTE

PROMOSAFE SRL
VIA PISANA 358
SCANDICCI (FI) 50018 IT
P.Iva: IT06780300486 - C.F.: 06780300486
Tel.: 055 7311440 -
amministrazione@promosafe.it
Società con più soci Non in liquidazioneCap.Soc.: 10.000,00 €

DESTINATARIO

SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
PALAZZO COMUNALE SNC
TAORMINA (ME) 98039 IT
C.F.: 01982940833

LUOGO DI CONSEGNA

VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC
Taormina (ME) 98039 IT

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 460 del 30-04-2024

VENDITA

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Ordine: Doc. nr. 0 Cod. CUP CIG B11B77F0F4 Rif. DDT N. 697 del 04/04/2024		0,00	0,00	0,00	22,00
2			DDT nr. 697 del 04-04-2024 Rif. Ord.cl. N. 276 del 04/04/2024		0,00	0,00	0,00	22,00
3			DDT nr. 697 del 04-04-2024 Rif. Ord.cl. 7783046 del 04/04/2024		0,00	0,00	0,00	22,00
4			DDT nr. 697 del 04-04-2024 CIG: B11B77F0F4		0,00	0,00	0,00	22,00
5		AswArtFor - 37536	CARTA A4 80GR PPLITE RISMA 500FF	PZ	305,00	3,00	915,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile	Split Payment	Split payment	0,00	915,00	0,00	201,30

Totale Imponibile

915,00

Totale Imposta

201,30

Totale Documento

1.116,30

Da Pagare

915,00

Pagamento

30-05-2024 MP05 - Bonifico 915,00 €