



DETERMINA
n. 611/24 del 28.08.2024

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 1423000048 del 2024 ditta NIDEC ASI SPA.

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

PREMESSO

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

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Angelo Giuseppe Di Maria avente come oggetto "**Liquidazione e pagamento fattura N. 1423000048 del 2024 ditta NIDEC ASI SPA.**"

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del CUOT Geom. Angelo Giuseppe Di Maria avente ad oggetto "**Liquidazione e pagamento fattura N. 1423000048 del 2024 ditta NIDEC ASI SPA.**"
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito web aziendale.



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 1423000048 del 2024 ditta NIDEC ASI SPA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 246 del 15.04.2023 si è approvato il preventivo della NIDEC ASI SPA per la fornitura di materiale di ricambio per il sistema di controllo elettronico dell'impianto funiviario.

Che la NIDEC ASI SPA ha regolarmente fornito i materiali necessari.

Vista la fattura n. 1423000048 del 22.03.2024 di € 4.000,00 oltre IVA pari a € 880,00, per un totale di € 4.880,00.

Considerato che è indispensabile procedere alla liquidazione e pagamento della citata fattura.

Visto il DURC

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare gli uffici contabili alla liquidazione e pagamento della fattura n. 1423000048 del 22.03.2024 di € 4.880,00 complessivi alla NIDEC ASI SPA.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.

Il C.U.O.T.



Geom. Angelo Giuseppe Di Maria

MITTENTE

Nidec ASI S.p.A.
VIA FRATELLI GRACCHI 39
CINISELLO BALSAMO (MI) 20092 IT
P.Iva: IT03238380962 - C.F.: 00167500248
Società con socio unico Non in liquidazioneCap.Soc.:
15.644.000,00 €

DESTINATARIO

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Via Mario e Nicolò Garipoli
TAORMINA (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 1423000048 del 22-03-2024

DETERMINA NR. 246/23 DEL 15.04.2023 Affidamento fornitura di materiale di ricambio per il sistema di controllo elettronico dell'impianto funiviario "Taormina-Mazzarò"

Saldo fornitura

Cond. Pag.: Bonifico a 30 gg. data fattura

*****CONTRIBUTO AMBIENTALE*****

*****CONAI Assolto*****

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr. DETERMINA NR. 246/23 del 15-04-2023 Cod. CUP CIG ZCD3ACC2D9 DDT nr. 0124000753 del 21-03-2024								
1			Quota a saldo alla consegna pari al 50%#37; del prezzo dei materiali consegnati, come da ddt nr. 124000753 del 21.03.2024		1,00	8.000,00	8.000,00	22,00
2			Anticipo		1,00	-4.000,00	-4.000,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	4.000,00	0,00	880,00	4.000,00
								Totale Imposta
								880,00
								Totale Documento
								4.880,00
								Da Pagare
								4.000,00

Pagamento

21-04-2024 MP05 - Bonifico 4.000,00 €

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_43950514	Data richiesta	02/06/2024	Scadenza validità	30/09/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NIDEC ASI S.P.A.
Codice fiscale	00167500248
Sede legale	VIA FRATELLI GRACCHI, 39 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

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.