



**DETERMINA**

**N°690/24 DEL 18.09.2024**

**OGGETTO:** Liquidazione lavori di allaccio a seguito di somma urgenza gruppo elettrogeno centrale di sollevamento Pietraperciata Ditta Saja srl CIG B2E9739973

**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 lavori di allaccio a seguito di somma urgenza gruppo elettrogeno centrale di sollevamento Pietraperciata Ditta Saja srl CIG B2E9739973

**Tutto ciò premesso**

**Determina di**

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: Liquidazione lavori di allaccio a seguito di somma urgenza gruppo elettrogeno centrale di sollevamento Pietraperciata Ditta Saja srl CIG B2E9739973.

**Il Direttore Generale f.f.**  
**Dott. Giuseppe Bartorilla**



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione lavori di allaccio a seguito di somma urgenza gruppo elettrogeno centrale di sollevamento Pietraperciata Ditta Saja srl CIG B2E9739973**

Il Responsabile del procedimento

### PREMESSO

Che con determina n 619/2024/2024 del 02/09/20244 veniva approvato il verbale di somma urgente per i lavori di allaccio Gruppo elettrogeno da 700 kw presso la centrale di Pietraperciata per i lavori eseguiti dalla ditta Saja srl;

Che la Ditta ditta Saja srl t ad installazione avvenuta ha emesso la fattura:

- n° 77/E del 17.09.2024 per l'importo di € 12.410,78 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € 12.410,78 oltre iva

Visto lo statuto di ASM

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

1. Di liquidare alla Ditta Saja srl la fattura • n° 77/E del 17.09.2024 per l'importo di € 12.410,78 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



| Cedente/prestatore (fornitore)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cessionario/committente (cliente)                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03326290834<br>Codice fiscale: 03326290834<br>Denominazione: SAJA S.R.L.<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: VIA PRINCIPE MICHELE SPADAFORA SNC<br>Comune: Venetico Provincia: ME<br>Cap: 98040 Nazione: IT<br>Telefono: 0909929587<br>Email: amministrazione@sajasrl.it | Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833<br>Codice fiscale: 01982940833<br>Denominazione: ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA<br>Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI 1<br>Comune: Taormina Provincia: ME<br>Cap: 98039 Nazione: IT |

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 77/E             | 17-09-2024     | NXQ8FU              |

| Cod. articolo | Descrizione                                                                                                                                                                | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | Vs.Ord. 619 del 02-09-2024 CIG: B2E9739973<br>LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLACCIO GRUPPO ELETTROGENO 700KW PRESSO LA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO PIETRAPERCIATA. CIG. B2E9739973 |          | 12.410,78       |    |                | 22,00 | 12.410,78     |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti)             | 22,00                |                  |      | 12.410,78         | 2.730,37       |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|                                         |                      |                  |      | 15.141,15         |                |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze                 | Importo   |
|--------------------|----------|--------------------------|-----------|
| MP05 Bonifico      |          | Data scadenza 17-10-2024 | 12.410,78 |

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_44147659 | Data richiesta | 17/06/2024 | Scadenza validità | 15/10/2024 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SAJA S.R.L.                                             |
| Codice fiscale                | 03326290834                                             |
| Sede legale                   | VIA PRINCIPE MICHELE SPADAFORA, SNC 98040 VENETICO (ME) |

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.

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202400003781626

**Codice Fiscale:** 03326290834

**Identificativo Pagamento:** D690/24

**Data Inserimento:** 18/09/2024 - 15:15

**Importo:** 12410,78 €

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** SCCNNS000

**Denominazione ente**

**Pubblica Amministrazione:** AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA