



DETERMINA
n. 691 /24 del 18 .09.2024

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 1423000044 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. 1423000044 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. 1423000044 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. 1423000044 del 2024 ditta NIDEC ASI SPA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 21 del 13.01.2023 sono stati affidati alla NIDEC ASI SPA i lavori per la sostituzione del sistema di sicurezza di linea ed implementazione delle telecamere, in occasione della revisione generale della funivia di Taormina.

Che la NIDEC ASI SPA ha regolarmente fornito i materiali necessari ed ha provveduto alla loro installazione.

Vista la fattura n. 1423000044 del 21.02.2024 di € 42.422,10 oltre IVA pari a € 9.332,86, per un totale di € 51.754,96.

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

Visto il DURC

Vista la non inadempienza fiscale con l'Agenzia delle Entrate

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. 1423000044 del 21.02.2024 di € 51.754,86 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



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. 1423000044 del 21-02-2024

DETERMINA NR. 021 DEL 13.01.2023 CONTRATTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DI SICUREZZE DI LINEA E IMPLEMENTAZIONE TELECAMERE PER REVISIONE
 GENERALE DELLA FUNIVIA MAZZAR'-TAORMINA DEL 16.03.2023

Dedotta fattura di anticipo nr. 1423000009 del 06.06.2023 Importo Eur 18.180,90

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 021 del 13-01-2023 Cod. CUP CIG 9536338312 DDT nr. 0124000127 del 17-01-2024 | | | | | |
| 1 | | | FASE 2 FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO SICUREZZE DI LINEA D- LSC FORNITURA E INSTALLAZIONE FUNE TELEFONICA FORNITURA E INSTALLAZIONE CAVO DI LINEA Quota a saldo dei lavori effettuati, pari al 70% del prezzo totale Fase 2, oneri per la sicurezza inclusi | | 1,00 | 60.603,00 | 60.603,00 | 22,00 |
| 2 | | | Anticipo | | 1,00 | -18.180,90 | -18.180,90 | 22,00 |

| % Iva | Natura Iva | Rif. Norm. | Esigibilità | Spese Acc. | Imponibile | Arr. | Imposta |
|-------|------------|------------|---------------|------------|------------|------|----------|
| 22,00 | Imponibile | | Split payment | 0,00 | 42.422,10 | 0,00 | 9.332,86 |

Totale Imponibile

42.422,10

Totale Imposta

9.332,86

Totale Documento

51.754,96

Da Pagare

42.422,10

Pagamento

22-03-2024 MP05 - Bonifico 42.422,10

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400003309500

Identificativo Pagamento: DET

Importo: 42422,10 €

Codice Fiscale: 00167500248

Data Inserimento: 13/08/2024 - 15:39

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA