



DETERMINA

N. 800 /24 DEL 23.10.2024

OGGETTO: Liquidazione della fattura alla Eureka per la fornitura e posa in opera rivestimento scale Parcheggio Lumbi - CIG B267631732.

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del responsabile del procedimento Capo Operatore Manutenzione, Sig. Roberto Musorella, di liquidare la fattura nr. 39/24 del 02-10-2024 per la fornitura e posa in opera rivestimento scale Parcheggio Lumbi alla Eureka.

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del Capo Operatore Sig. Roberto Musorella avente ad oggetto "Liquidazione della fattura alla Eureka per la fornitura e posa in opera rivestimento scale Parcheggio Lumbi".



Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione della fattura alla Eureka per la fornitura e posa in opera rivestimento scale Parcheggio Lumbi – CIG B267631732.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM gestisce i parcheggi Lumbi, Portacatania e Porta Pasquale, immobili di proprietà del Comune di Taormina.

Che con Deliberazione n. 009 del 17-04-2024 il Consiglio di Amministrazione di ASM ha autorizzato il Direttore Generale ff ad adottare tutti provvedimenti necessari per garantire il decoro e la fruibilità delle strutture Aziendali da parte dell'utenza.

Che con Determina n. 469 del 10-07-2024 è stata avviata procedura di trattativa diretta sul MePa per la fornitura in oggetto con la Eureka.

Che entro il termine stabilito è stata presentata sulla piattaforma l'offerta al ribasso da parte della Eureka pari a -2,2%, per l'affidamento della fornitura e posa in opera rivestimento scale Parcheggio Lumbi.

Che con Determina n. 474 del 11-07-2024 è stata aggiudicata e stipulata la trattativa n. 4505716 avente per oggetto la fornitura e posa in opera del rivestimento in gomma delle scale del Parcheggio Lumbi.

Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte per come richiesto da ASM.

Che Eureka ha presentato la fattura nr. 39/24 del 02-10-2024 di € 12.657,28 oltre Iva pari a € 2.784,60 per un importo complessivo di € 15.441,88;

Che è indispensabile procedere al pagamento della fattura in allegato e che pertanto la spesa risulta obbligatoria e indifferente;

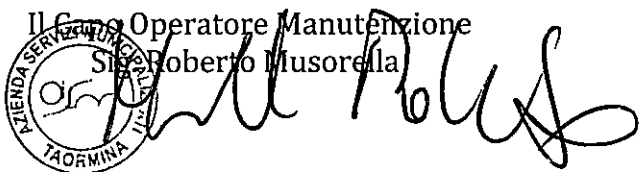
Visto

lo Statuto di Asm

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale ff**

- 1) Di Liquidare e pagare la fattura nr. 39/24 del 02-10-2024 di € 12.657,28 oltre Iva pari a € 2.784,60 per un importo complessivo di € 15.441,88;
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento a seguito di verifica regolarità DURC e Equitalia.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.

Il Capo Operatore Manutenzione
Sig. Roberto Musorella



MITTENTE
EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI
via Caio Gallo 1
Messina (ME) 98121 IT
P.Iva: IT02868070836 - C.F.: BGGGNN63L02Z401R
eureka@eurekaoffice.it

DESTINATARIO
Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
Contabilit 
Presso Il Palazzo Comunale Snc
Taormina (ME) 98039 IT
C.F.: 01982940833

Fattura nr. FPA 39/24 del 02-10-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantit�	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Ordine: Doc. nr. trattativa 4505716 del 10-07-2024 Cod. CUP CIG B267631732 FORNITURA E POSA IN OPERA RIVESTIMENTO GOMMA SCALE PARCHEGGIO LUMBI		1,00	12.657,28	12.657,28	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilit�	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	12.657,28	0,00	2.784,60	12.657,28
								Totale Imposta
								2.784,60
								Totale Documento
								15.441,88
								Da Pagare
								12.657,28

Pagamento			
02-10-2024	MP05 - Bonifico	12.657,28	

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_44351440	Data richiesta	26/06/2024	Scadenza validità	24/10/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI
Codice fiscale	BGGGNN63L02Z401R
Sede legale	VIA GAIO DOMENICO GALLO, 1 98121 MESSINA (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

IN.P.S.
INAIL

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: 202400004228669

Codice Fiscale: BGGGNN63L02Z401R

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 18/10/2024 - 12:27

Importo: 12657,28 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA