



DETERMINA
N. 840 /24 DEL 11 .11.2024

OGGETTO: Liquidazione fatture Alba Sicula soc. coop. a r.l. per servizio pulizia strutture aziendali e bagni pubblici. CIG B1EBFD460

IL DIRETTORE GENERALE FF

Premesso

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

Vista la proposta del Gestore dei Trasporti, sig. Carmelo Zaccone relativa all'oggetto.

Visto lo statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto la liquidazione delle fatture Alba Sicula soc. coop. a r.l.



Il Direttore Generale f.f.

Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture Alba Sicula soc. coop. a r.l. per servizio pulizia strutture aziendali e bagni pubblici. CIG B1EBFD460

IL DIRETTORE GENERALE ff

PREMESSO

Che con determina n. 352 del 31.05.2024, ASM ha affidato il servizio per la pulizia delle strutture aziendali e dei bagni pubblici alla Alba Sicula soc. coop. a r.l..

Che il servizio è stato svolto con scrupolo in maniera soddisfacente.

Che la Alba Sicula soc. coop. a r.l. ha presentato le seguenti fatture:

- fattura n. 108 del 16.08.2024 per l'importo pari a € 30.752,00 oltre IVA pari a € 6.765,44, quindi per l'importo complessivo di € 37.517,44.
- fattura n. 119 del 16.09.2024 per l'importo pari a € 30.752,00 oltre IVA pari a € 6.765,44, quindi per l'importo complessivo di € 37.517,44.
- fattura n. 123 del 16.08.2024 per l'importo pari a € 30.752,00 oltre IVA pari a € 6.765,44, quindi per l'importo complessivo di € 37.517,44.

Visto lo Statuto di ASM.

**Si propone di
determinare**

- 1) Di liquidare alla Alba Sicula soc. coop. a r.l. le fatture n. 108 – n. 119 e n. 123, per l'importo totale pari a € 92.256,00 oltre IVA pari a € 20.269,32, quindi per l'importo complessivo di € 112.525,32.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito verifica DURC ed Equitalia.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.

Il Gestore dei Trasporti
Carmelo Lacone

MITTENTE
ALBA SICULA SOCIETA' COOPERATIVA
VIA A. DIAZ FRAZ. FAUTARI' N. 25
SANTA TERESA DI RIVA (ME) 98028 IT
P.Iva: IT02539920831 - C.F.: 02539920831
ALBASICULA1@GMAIL.COM

DESTINATARIO
Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione-
Contabilita
Presso Il Palazzo Comunale Snc
Taormina (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. 108 del 16-08-2024

Fattura PA immediata (TD01) del 16/08/2024 N.ro 108

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Ordine: Doc. nr. FATTURA del 15-07-2024 Cod. CUP CIG B1EBF1D460 VOSTRO DARE PER NR.1 MENSILITA' SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE AZIENDALI E BAGNI PUBBLICI.		1,00	30.752,00	30.752,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	30.752,00	0,00	6.765,44	30.752,00
								Totale Imposta
								6.765,44
								Totale Documento
								37.517,44
								Da Pagare
								30.752,00

Pagamento		
16-08-2024	MP05 - Bonifico	30.752,00 €

MITTENTE

ALBA SICULA SOCIETA' COOPERATIVA
 VIA A. DIAZ FRAZ. FAUTARI' N. 25
 SANTA TERESA DI RIVA (ME) 98028 IT
 P.Iva: IT02539920831 - C.F.: 02539920831
 ALBASICULA1@GMAIL.COM

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione-
 Contabilita
 Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. 119 del 16-09-2024

Fattura PA immediata (TD01) del 16/09/2024 N.ro 119

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr. FATTURA del 15-07-2024 Cod. CUP CIG B1EBF1D460								
1			VOSTRO DARE PER NR.1 MENSILITA' SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE AZIENDALI E BAGNI PUBBLICI.		1,00	30.752,00	30.752,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	30.752,00	0,00	6.765,44

Totale Imponibile	30.752,00
Totale Imposta	6.765,44
Totale Documento	37.517,44
Da Pagare	30.752,00

Pagamento

16-09-2024 MP05 - Bonifico 30.752,00 €

MITTENTE

ALBA SICULA SOCIETA' COOPERATIVA
VIA A. DIAZ FRAZ. FAUTARI' N. 25
SANTA TERESA DI RIVA (ME) 98028 IT
P.Iva: IT02539920831 - C.F.: 02539920831
ALBASICULA1@GMAIL.COM

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina
Presso Il Palazzo Comunale Snc
TAORMINA (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. 123 del 16-10-2024

Fattura PA immediata (TD01) del 16/10/2024 N.ro 123

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Ordine: Doc. nr. FATTURA del 15-07-2024 Cod. CUP CIG B1EBF1D460 VOSTRO DARE PER NR.1 MENSILITA' SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE AZIENDALI E BAGNI PUBBLICI.		1,00	30.752,00	30.752,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	30.752,00	0,00	6.765,44

Totale Imponibile	30.752,00
Totale Imposta	6.765,44
Totale Documento	37.517,44
Da Pagare	30.752,00

Pagamento

16-10-2024 MP05 - Bonifico 30.752,00 €

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43138500	Data richiesta	22/10/2024	Scadenza validità	19/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALBA SICULA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	02539920831
Sede legale	VIA A DIAZ 25 SANTA TERESA DI RIVA ME 98028

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: 202400004506968

Codice Fiscale: 02539920831

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 11/11/2024 - 14:50

Importo: 92256,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA