



DETERMINA
N. 853 /24 DEL 13.11.2024

OGGETTO: Liquidazione fattura Nania srl- CIG B27814C356

Il Direttore Generale f.f.

PREMESSO

Che con l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 28.05.2024, integrato con l'Ordinanza Sindacale n.16 del 01.07.2024, è stato affidato temporaneamente ad ASM il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati nel Comune di Taormina, a partire dal 01.07.2024;

Che con Determina n. 498 del 18.07.2024 si è proceduto alla aggiudicazione e alla stipula con Nania srl per la fornitura di materiale di consumo per il servizio di Igiene Ambientale;

Che la suddetta fornitura è avvenuta regolarmente come attestato dal responsabile del cantiere, esterno, Sig. Francesco Cascio;

Vista la fattura n. 5716 del 30.09.2024 della Ditta Nania srl, per l'importo pari a € 468,99 oltre IVA pari ad € 103,18, per l'importo complessivo pari ad € 572,17;

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 5716 del 30.09.2024 della Ditta Nania srl, per l'importo pari ad € 468,99 oltre IVA pari a € 103,18, per l'importo complessivo pari ad € 572,17.
2. Trasmettere la presente agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli alla liquidazione e al pagamento dopo la verifica Durc.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

MITTENTE

Nania S.r.l.
via Nazionale - Olivarella
San Filippo del Mela (ME) 98040 IT
P.Iva: IT01934190834 - C.F.: 01934190834
Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc.: 26.000,00 €

DESTINATARIO

A.S.M.TAORMINA AMM. PUB.
PIAZZA SANT'ANTONIO, 3
TAORMINA (ME) 98039 IT
C.F.: 01982940833

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 5716 del 30-09-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
			Contratto: Doc. nr. 4519827 16-07-2024 Cod. CUP CIG B27814C356 Convenzione: Doc. nr. 4519827 16-07-2024 Cod. CUP CIG B27814C356 DDT nr. 5314 del 09-09-2024					
1			Riferimento a Ordine da Cliente N. 2564 del 16/07/2024		1,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
2			SACCHI UNIKO 70X110 COLORATI ROTOLO DA 10PZ GR.200		588,00	0,80 Sconto 0,30 %	468,9888	22,00

Si ATTESA CHE LA FORNITURA
È AVVENUTA REGOLARMENTE
IL RESPONSABILE DEL CONCIERE
SIG. FRANCESCO ASCO


% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	468,99	0,00	103,18
0,00	N2.2 - Non soggette - altri casi		Immediata	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Imponibile	468,99
Totale Imposta	103,18
Totale Documento	572,17
Da Pagare	572,17

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43169437	Data richiesta	23/10/2024	Scadenza validità	20/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NANIA SRL
Codice fiscale	01934190834
Sede legale	VIA NAZIONALE OLIVARELLA 164 SAN FILIPPO DEL MELA ME 98044

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.