



DETERMINA
n. 307/25 del 03.04.2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 140/2025 alla POLITECNICA SRL
CIG B5E2B17E67

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 CUOT sig. Mario Spadaro avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura n. 140/2025 alla POLITECNICA SRL - CIG B5E2B17E67**

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Determina di

- 1) Approvare l'allegata proposta del CUOT sig. Mario Spadaro avente come oggetto:
Liquidazione e pagamento fattura n. 140/2025 alla POLITECNICA SRL
CIG: B5E2B17E67 previa verifica, da parte degli uffici contabili di ASM, della regolarità contributiva (DURC);
- 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. 140/2025 alla POLITECNICA SRL - CIG B5E2B17E67

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 191 del 03.03.2025, è stata affidata alla Politecnica srl l'organizzazione di un corso di aggiornamento obbligatorio per due dipendenti dell'impianto funiviario;

Che gli accordi tra ASM e Politecnica srl prevedevano un versamento di € 720,00 come acconto prima dell'inizio del corso;

Che di fatto l'acconto non è stato versato da ASM e il corso è comunque regolarmente avvenuto;

Che a corso concluso la Politecnica srl ha emesso la fattura n. 140 del 27.03.2025 per l'importo di € 1.440,00 oltre IVA;

Che si rende necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura.

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. 140 del 2025 alla ditta Politecnica srl, per l'importo di € 1.440,00 oltre IVA.

Il C.U.O.T.
Sig. Mario Spadaro



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06784170729 Codice fiscale: 06784170729 Denominazione: POLITECNICA SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA STEFANO JACINI 28 Comune: BARI Provincia: BA Cap: 70125 Nazione: IT Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina - Contabilita Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		140	27-03-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Corso di formazione iniziale per Capo servizio categoria B2 ai sensi del Decreto Ansfa n. 0000199 del 19 dicembre 2024. Discenti: Raineri Giovanni e Spadaro Mario.	2,00	960,00		-25.00%	22,00	1.440,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario art. 17 Ter DPR 633/72	22,00		0,00	1.440,00	316,80
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				1.756,80	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico			1.440,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44842416	Data richiesta	26/02/2025	Scadenza validità	26/06/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	POLITECNICA S.R.L.
Codice fiscale	06784170729
Sede legale	VIA STEFANO JACINI 28 BARI BA 70125

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.