



DETERMINA
N. 127 /23 DEL 01/03/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta I-FAST

IL DIRETTORE GENERALE FF

Di ASM, Dott. Giuseppe Bartorilla

PREMESSO

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM N° 99 del 14/11/2022 è stato conferito incarico temporaneo di Direttore Generale FF di ASM Taormina al Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto "Liquidazione fatture ditta I-FAST"

Visto lo Statuto di ASM Taormina

Tutto ciò premesso
Determina di

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto "Liquidazione fatture ditta I-FAST"

Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta I-FAST

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM con determina n° 075/22 del 05/12/2022 ha incaricato lo studio di consulenza I-FAST del completamento della pratica di passaggio di proprietà con aggiornamento carta di circolazione e prenotazione revisione annuale dell'autobus BF217YZ.

Che con determina n° 041/23 del 27/01/2023 ha incaricato lo studio di consulenza I-FAST della prenotazione delle revisioni annuali degli autobus targati GB797XS, GB798XS e FS082FR.

Che la ditta I-FAST a seguito degli incarichi ricevuti ha emesso le seguenti fatture:

n° 116 del 31/01/2023 pari a euro 580,83

n° 117 del 31/01/2023 pari a euro 870,55

Che è indispensabile procedere al pagamento delle fatture in allegato, e che pertanto la spesa risulta obbligatoria ed indifferibile.

Visto il DURC, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale.

Visto l'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso Si propone

Di liquidare le seguenti fatture:

- 1) n° 116 del 31/01/2023 pari a euro 580,83
- 2) n° 117 del 31/01/2023 pari a euro 870,55
- 3) Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzarli all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 4) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



Il Responsabile del procedimento
Sig. Giuseppe Panarello

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 1A643J
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: NXQ8FU
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02747050835
Codice fiscale: 02747050835
Denominazione: Studio I-Fast Snc
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Risorgimento 144
CAP: 98123
Comune: Messina
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Codice Fiscale: 01982940833
Denominazione: ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA SOC

Dati della sede

Indirizzo: CORSO UMBERTO PALAZZO COMUNALE
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12281740154
Denominazione: DocuMI s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-01-31** (31 Gennaio 2023)
Numero documento: **116**
Importo totale documento: **600.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **31/01/2023 Targa FS082FR Cliente: ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZAT**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **- REVISIONE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **29.04918**
Valore totale: **29.04918**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **- (esenti)**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **46.78**
Valore totale: **46.78**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **- MARCA DA BOLLO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **17.78**
Valore totale: **17.78**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **- MARCA DA BOLLO**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **100.00**
Valore totale: **100.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **31/01/2023 Targa GB797XS Cliente: ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZAT**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **- REVISIONE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **29.04918**
Valore totale: **29.04918**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: - (esenti)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 46.78
Valore totale: 46.78
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: - MARCA DA BOLLO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 17.78
Valore totale: 17.78
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: - COMMISSIONE CENTRO COLLAUDI
Quantità: 1.00
Valore unitario: 100.00
Valore totale: 100.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: 31/01/2023 Targa GB798XS Cliente: ASM AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZAT
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: - REVISIONE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 29.04918
Valore totale: 29.04918
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: - (esenti)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 46.78
Valore totale: 46.78
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: - MARCA DA BOLLO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 17.78
Valore totale: 17.78
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: - COMMISSIONE CENTRO COLLAUDI
Quantità: 1.00
Valore unitario: 100.00
Valore totale: 100.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: Somma da pagare Euro 580,83 per "scissione dei pagamenti"
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: o "split payment" ex art: 17-ter del DPR 633/1972

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 87.15

Totale imposta: 19.17

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: 493.68

Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: Escluso Art. 15

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 580.83



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 1A643G
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: NXQ8FU
E-mail del trasmittente: fatturapa@documt.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02747050835
Codice fiscale: 02747050835
Denominazione: Studio I-Fast Snc
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Risorgimento 144
CAP: 98123
Comune: Messina
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Codice Fiscale: 01982940833
Denominazione: ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA SOC

Dati della sede

Indirizzo: CORSO UMBERTO PALAZZO COMUNALE
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12281740154
Denominazione: DocuMI s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-01-31 (31 Gennaio 2023)
Numero documento: 117
Importo totale documento: 887.76

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 05/11/2022 Targa BF217YZ Cliente: ASM AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZAT
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: - REVISIONE (Kw 196,00)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 29.04918
Valore totale: 29.04918
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: - (esenti)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 64.56
Valore totale: 64.56
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: - COMMISSIONE CENTRO COLLAUDI
Quantità: 1.00
Valore unitario: 100.00
Valore totale: 100.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 31/01/2023 Targa BF217YZ Cliente: ASM AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZAT
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: - TRASCRIZIONE ATTO DI VENDITA (Kw 196,00)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 24.59016
Valore totale: 24.59016
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: - (esenti)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 550.00
Valore totale: 550.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: - **AGGIORNAMENTO CARTA CIRCOLAZIONE MCTC**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **24.59016**

Valore totale: **24.59016**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: - (esenti)

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **61.76**

Valore totale: **61.76**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: - **MARCA DA BOLLO**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **16.00**

Valore totale: **16.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Somma da pagare Euro 870,55 per "scissione dei pagamenti"**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: o "split payment" ex art. 17-ter del DPR 633/1972

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **78.23**

Totale imposta: **17.21**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.**

Aliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)

Totale imponibile/importo: **792.32**

Totale imposta: **0.00**

Riferimento normativo: **Escluso Art. 15**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **870.55**



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33696187	Data richiesta	22/11/2022	Scadenza validità	22/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	I-FAST, STUDIO CONSULENZA AUTOMOBILISTICA DI ISAJA CETTINA & C. S. N.C.
Codice fiscale	02747050835
Sede legale	VIA RISORGIMENTO 144/146 MESSINA ME 98123

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.