



**DETERMINA**  
N. 192 /23 DEL 24/03/2023

**OGGETTO: Liquidazione fattura di acquisto materiale per la Pubblica Illuminazione - Ditta Menhir Computer- CIG Z193A1ABEB**

**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.

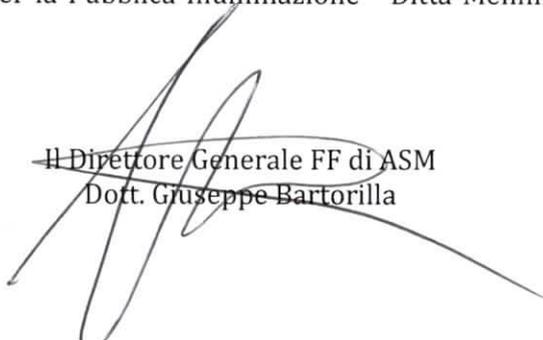
Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Liquidazione fattura di acquisto materiale per la Pubblica Illuminazione - Ditta Menhir Computer- CIG Z193A1ABEB".

Visto lo Statuto di ASM Taormina

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Liquidazione fattura di acquisto materiale per la Pubblica Illuminazione - Ditta Menhir Computer- CIG Z193A1ABEB".



  
Il Direttore Generale FF di ASM  
Dott. Giuseppe Bartorilla



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione fattura di acquisto materiale per la Pubblica Illuminazione - Ditta Menhir Computer- CIG Z193A1ABEB**

Il responsabile del procedimento

### **Premesso**

Che ASM gestisce il servizio di Pubblica Illuminazione del Comune di Taormina;

Che con determina N. 119 del 27.02.2023 è stata affidata alla Ditta Menhir Computer, tramite il portale Me.Pa., la fornitura di materiale per la Pubblica Illuminazione;

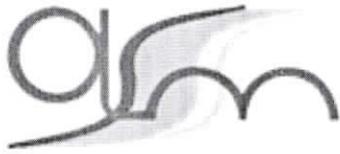
Precisato che al fine di garantire la manutenzione dell'impianto elettrico della Pubblica Illuminazione, è necessario acquistare il materiale necessario;

Che la Ditta Menhir Computer, ha presentato la fattura n. 77/P del 14.03.2023, allegata alla presente, per un importo di €. 226,14 oltre IVA, pari ad €. 49,75, per un totale di €. 275,89;

Considerata la regolare e completa avvenuta fornitura da parte della Ditta Menhir Computer, che il sottoscritto proponente attesta;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere a liquidare e pagare l'importo di €. 226,14 IVA €. 49,75 esclusa e quindi complessivamente €. 275,89;

Rilevata la regolarità del DURC (allegato). Vista la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs.e la



dichiarazione con l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/10 (allegati).

visto lo Statuto di ASM;

**Tutto ciò premesso  
propone al Direttore Generale f.f. di**

- 1) Liquidare l'importo pari a €. 226,14, IVA €. 49,75 esclusa e quindi complessivamente €. 275,89, in favore della Ditta Menhir Computer per la fornitura di materiale per la Pubblica Illuminazione;
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile del settore di Pubblica Illuminazione  
Per. ~~Ind. Salvatore Spadaro~~



Il R.U.T.C.  
Sig. Carmelo Portogallo

**MITTENTE**

MENHIR COMPUTERS di Paoloni Angela  
 C.so Garibaldi, 200  
 CIVITANOVA MARCHE (MC) 62012 IT  
 P.Iva: IT01480750437 - C.F.: PLNNGI63C63H588A  
 Tel.: 0733773313 - Fax: 07331772012  
 info@menhircomputers.it  
 Società con socio unico Non in liquidazione

**DESTINATARIO**

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA  
 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI  
 TAORMINA (ME) 98039 IT  
 C.F. 01982940833

**Fattura nr. 77/P del 14-03-2023**

VENDITA PA

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr. 222022 del 24-02-2023 Cod. CUP CIG Z193A1ABEB								
1			IVA a Vs. Carico ex art. 17-ter, dpr n. 633/72 - OPERAZIONE con "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"		0,00	0,00	0,00	22,00
2	AswArtFor -	858051	BROTHER TN-2310 TONER NERO PER HL-L2300D/2340DW/2360DN/2365DW/DCP-L2500D/2540DN MFC-L2740DW GARANZIA ITALIA (TN-2310)	PZ	2,00	42,58	85,16	22,00
3	AswArtFor -	188420	batteria compatibile per powertool hitachi c 7d eb2433x 3000mah	PZ	2,00	51,30	102,60	22,00
4	AswArtFor -	622459	DVD-R 4.7GB/120Min/16x InkJet Printable Cakebox (50 Disc) 43533	PZ	1,00	22,38	22,38	22,00
5	AswArtFor -	785394	Cotributo spese di trasporto per ordini inferiori a Euro 400,00	PZ	1,00	16,00	16,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00 IVA 22% SP	Split payment	226,14	49,75

Totale Imponibile	226,14
Totale Imposta	49,75
Totale Documento	275,89
Da Pagare	226,14

Pagamento

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34588804	Data richiesta	07/02/2023	Scadenza validità	07/06/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANGELA PAOLONI
Codice fiscale	PLNNGL63C63H588A
Sede legale	VIA LAZIO N 54 CIVITANOVA MARCHE MC 62012

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.