

DETERMINA
N. 199 /23 DEL 29.03.2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture della Isopren srl CIG Z74395F2B8.

Premesso

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

Vista la proposta del Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile di liquidazione e pagamento fatture in favore della Isopren srl.

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta redatta dal Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto: **"Liquidazione e pagamento fatture della Isopren srl CIG Z74395F2B8"**.



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture della Isopren srl CIG Z74395F2B8.

Il Direttore di Esercizio

Premesso che con determina 124/2022 del 30.12.2022 è stato approvato il preventivo della Isopren srl relativa a fornitura di gomme adatte ai rulli di appoggio del tipo 500*89,5r29, nell'ambito della revisione generale.

Considerato che Isopren srl, dopo la consegna del materiale richiesto, ha emesso la fattura 00FE/99 del 24.03.2023 per l'importo di € 12.553,40, IVA esclusa pari a € 2.761,75, e complessivamente € 15.315,15.

Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura.

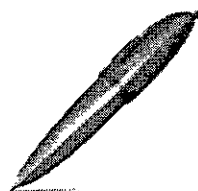
Visto lo Statuto

**Tutto ciò premesso
Propone di Determinare**

- 1) La liquidazione e il pagamento della fattura 00FE/99 del 24.03.2023 per l'importo di € 12.553,40, IVA esclusa pari a € 2.761,75, e complessivamente € 15.315,15, alla Isopren s.r.l.
- 2) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili, autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Sergio Sottile



Firmato digitalmente da:
SOTTILE SERGIO

Firmato il 28/03/2023 20:00

Seriale Certificato: 6501200515648465343

Valido dal 16/12/2020 al 15/12/2023

Namirial CA Firma Qualificata

MITTENTE
ISOPREN S.R.L.
Via A.Merli, 6
Cusano Milanino (MI) 20095 IT
P.Iva: IT00685540965 - C.F.: 00680280153
Tel 02 6193626
info@isopren.it
Società con più soci Non in liquidazione

DESTINATARIO
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
VIA M. & N. GARIPOLI
Taormina (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 -

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 00FE/99 del 24-03-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr DETERMINAZIONE N. 12 Cod. CUP CIG Z74395F288 DDT nr. 341 del 24-03-2023								
1	AswArtFor -	SAF4760/F-B	ANELLO 500x89,5 r 29	N.	70,00	173,62	12.153,40	22,00
DDT nr. 341 del 24-03-2023								
2	AswArtFor -	AT	SPESE TRASPORTO	N.	1,00	400,00	400,00	22,00
3			CODICÉ UNIVOCO UFFICIO NXQ8FU - SPLIT PAYMENT EX ARTICOLO 17 TER DPR 633/7		0,00	0,00	0,00	22,00
4			CIG Z74395F288		0,00	0,00	0,00	22,00
5			Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID# AswRelStd Versione #Asw0104#		1,00	0,00	0,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile	0,00	Split payment	12.553,40	2.761,75	12.553,40
						Totale Imposta 2.761,75
						Totale Documento 15.315,15
						Da Pagare 15.315,15

Pagamento
31-03-2023 - MP05 - Bonifico 15.315,15 €



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. 124 /22 DEL 30.12.2022

OGGETTO: Affidamento fornitura gomme per rulli appoggio funivia - determina a contrarre ed affidamento diretto alla ISOPREN srl - CIG Z34395F2B8 - Settore: FUNIVIA.

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 ff.

Vista la proposta del Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto: "Affidamento fornitura gomme per rulli appoggio funivia - determina a contrarre ed affidamento diretto alla ISOPREN srl".

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1) Approvare l'allegata proposta redatta dal Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto: "Affidamento fornitura gomme per rulli appoggio funivia - determina a contrarre ed affidamento diretto alla ISOPREN srl".



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOCT. GIUSEPPE BARTORILLA

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Affidamento fornitura gomme per rulli appoggio funivia – determina a contrarre ed affidamento diretto alla ISOPREN srl – CIG 24395F2B8 - Settore: FUNIVIA

Beneficiario: ISOPREN srl

Importo: € 21.181,64 IVA compresa

Il Direttore di Esercizio

Considerato che per eseguire le manutenzioni straordinarie delle rulliere della funivia nel quadro della revisione generale, occorre sostituire molte gomme di rivestimento dei rulli ed è bene tenerne una scorta per le esigenze future,

Ritenuto che le gomme adatte ai rulli di appoggio in oggetto sono del tipo Φ 500 x 89,5 r 29 e sono prodotte dalla Isopren s.r.l. alla quale è stato chiesto un preventivo, che si allega, per la fornitura di n.100 gomme,

Visto il preventivo della Isopren s.r.l. n. UC03-2022-291 del 23.12.2022 per l'importo di € 17.362,00 oltre € 500,00 di spedizione, quindi per l'importo complessivo di €17.862,00, esclusa IVA pari a € 3.819,64, per un totale di € 21.181,64.

Che il sottoscritto Direttore di Esercizio ritiene che il prezzo sia da considerarsi congruo.

Visto il D.L. n. 76/2020 che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture, di importo inferiore a 139.000 euro e che in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici purchè siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe.

Che la società ISOPREN srl è produttrice delle gomme ~~in~~ necessarie in questione.

Considerato, altresì, che l'art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, prevede testualmente quanto appresso:
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Dato atto che il fine che l'azienda speciale intende raggiungere è quello di acquistare componenti di alta sicurezza per la funivia di Taormina;

Che il contratto, che avrà forma scritta mediante scambio di corrispondenza, ha per oggetto l'acquisizione delle componenti di cui all'allegato preventivo di spesa;

Che il contraente verrà scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto quindi di dover affidare la fornitura *de qua* alla società di cui in oggetto, per l'importo di cui all'allegato preventivo di spesa, pari ad euro 21.181,64, IVA inclusa;

Visto lo Statuto

Tutto ciò premesso

Propone di Determinare

- 1) Di approvare il preventivo ISOPREN - n. UC03-2022-291 ed il pagamento su fattura, € 17.362,00 oltre € 500,00 di spedizione, quindi per l'importo complessivo di €17.862,00, esclusa IVA pari a € 3.819,64, per un totale di € 21.181,64.
- 2) Di affidare alla succitata ditta, la fornitura di componenti di alta sicurezza per la funivia di Taormina, di cui all'allegato preventivo di spesa, per l'importo complessivo pari ad € 21.181,64;
- 3) Di dare atto che la fornitura del materiale in oggetto è indispensabile per la corretta manutenzione programmata ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire la massima sicurezza nello svolgimento del servizio pubblico di trasporto.
- 4) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili autorizzandoli al pagamento dopo la ricezione della fatturazione elettronica.
- 5) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

Il Direttore di Esercizio

