Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. 239 /23 DEL 14/04/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Aloisio ricambi S.r.l.

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 fattura ditta Aloisio ricambi S.r.l."

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 fattura ditta Aloisio ricambi S.r.l."

Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Aloisio ricambi S.r.l.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM con determina n° 082 del 12/12/2022 ha effettuato un acquisto di batterie per il gruppo elettrogeno della funivia tramite il sistema telematico per gli acquisti in rete per le P.A.

Che la ditta Aloisio ricambi S.r.l. a seguito dell'ordine e relativa consegna della merce ha emesso la fattura n° 40/E del 29/12/2022 pari a euro 340,00 oltre IVA.

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

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Si propone

1) Di liquidare la seguente fattura:

2) Fattura n° 40/E del 29/12/2022 pari a euro 340,00 oltre IVA pari a euro 74,80 per l'importo complessivo dunque di euro 414,80.

Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzarli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento
Sig. Giuseppe Panarello

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
Progressivo di invio: **J3pya**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NXQ8FU**
E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01496160746**
Denominazione: **ALOISIO RICAMBI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Appia, 234**
CAP: **72100**
Comune: **BRINDISI**
Provincia: **BR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BR**
Numero di iscrizione: **68718**
Capitale sociale: **120000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01982940833**
Denominazione: **AZIENDA SERVIZI MUNIC.TAORMINA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**
Codice Fiscale: **02355260981**
Denominazione: **ABLE TECH S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24(!!! codice non previsto !!!)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-12-29** (29 Dicembre 2022)
Numero documento: **40/E**
Importo totale documento: **414.80**
Causale: **IMPOSTA DI BOLLO DA EURO 16 ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI N 49572/2014**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **147790**
Data ordine di acquisto: **2022-12-05** (05 Dicembre 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA738EA110**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **15969/A**
Data DDT: **2022-12-16** (16 Dicembre 2022)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CodiceArticolo**
Valore: **B180EHD**

Descrizione bene/servizio: **BATTERIA FIAMM 180Ah 1100A antivi**
Quantità: **2.000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **170.00000**
Valore totale: **340.00000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **340.00**
Totale imposta: **74.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-12-29** (29 Dicembre 2022)
Importo: **340.00**

[redacted]