



DETERMINA

N. 338 /23 DEL 25.04.2023 05.2023

Oggetto: ACQUISTO BATTERIE APPARATI RADIO FUNIVIA - CIG 2DE3B5007F

Beneficiario: CORIS SRL

Importo: € 1.190,72 IVA COMPRESA

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 la fornitura di batterie per l'impianto funiviario.

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: "Acquisto batterie apparati radio funivia".



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: ACQUISTO BATTERIE APPARATI RADIO FUNIVIA - CIG **2DE3B5004F**

Beneficiario: CORIS SRL

Importo: € 1.190,72 IVA COMPRESA

Il Direttore di Esercizio,

premesso che è necessario sostituire le 16 batterie in gel degli apparati radio della funivia e che dopo una ricerca di mercato sono state reperite presso la ditta Co.Ri.S di Piano Tavola CT al prezzo di €.61,00 cadauna, totale € 976,00 + Iva €.214,72 = €.1.190,72

Visto lo Statuto

Tutto ciò premesso

Propone di Determinare

- 1) Di approvare l'acquisto di n.16 batterie in gel da 12 Vcc 18 Ah per complessivi € 1.190,72 Iva compresa.
- 2) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili.
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Sergio Sottile





Via della Repubblica N°3 - 95032 - Piano Tavola - BELPASSO (CT)
C.F./P.IVA 03917820874 - Tel. 095.391303 PBX - info@corisricambi.it

DESTINAZIONE DELLA MERCE

ASM TAORMINA
Azienda Servizi Municipalizzati
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 TAORMINA

ME

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. n. 472/96)

CLIENTE (SEDE LEGALE)

SPETT.LE DITTA

ASM TAORMINA
Azienda Servizi Municipalizzati
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 TAORMINA
P. IVA: 01982940833
E-MAIL: info@taorminaservizi pubblici.it

METIPO DI DOCUMENTO: **Lista deposito (A-LISTA)**DOCUMENTO N. **919 DEL 24/05/23** COD. CL **3039**

PAGAMENTO		BANCA					FOGLIO
R.D. RICEVIMENTO FATTURA							1
DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	I.V.A.
PREVENTIVO			0,00				
0.01	Batteria	N.	16,00	61,0000		976,00	22
CONSEGNATO A:		PUNZONAMENTO? SÌ_! NO!_!					
Spese Forfettarie Imballi € 1,00 + I.V.A.							

TOTALE MERCI	SPESE TRATTE	TRASPORTO	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE DA FATTURARE
						976,00	
TOTALE VARIE	TOTALE ARTICOLI	SPESE				TOTALE I.V.A.	1.190,72
	16					214,72	

PORTO	TRASPORTO A CURA	PESO	ASPETTO DEI BENI
PORTO ASSEGNATO	DESTINATARIO		Buste plastica/a vista
VETTORE	INIZIO TRASPORTO	Articoli N.	CAUSALE DEL TRASPORTO
	DATA 24/05/23 ORA 12.54		VENDITA
	FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO

Contributi forfettari inseriti se dovuti.