



DETERMINA

N. 343/23 DEL 25.05.2023

Oggetto: Liquidazione pagamento fattura Coris srl per batterie radio funivia.

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 della fattura presentata dalla Coris 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 fattura Coris srl".

IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura Coris srl per batterie radio funivia

Il Direttore di Esercizio,

premesso che con determina n. 338 del 25.05.2023 è stato disposto l'acquisto di 16 batterie in gel degli apparati radio della funivia presso la ditta Co.Ri.S di Piano Tavola CT.

Che dopo la consegna del materiale è stata emessa la fattura n. 2 del 25.05.2023 per l'importo di € 1.190,72, inclusa IVA pari a € 214,72

Visto lo Statuto

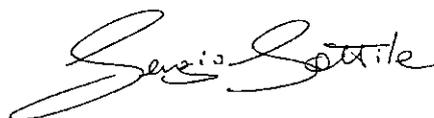
Tutto ciò premesso

Propone di Determinare

- 1) Di liquidare e pagare la fattura n. 2 del 25.05.2023 di € 1.190,72 Iva compresa.
- 2) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili, autorizzandoli all'emissione del mandato di pagamento.
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Sergio Sottile





Sede Legale: Viale della Repubblica N°3 Sede Operativa: V.le della
 Resistenza N°154 95032 Piano Tavola - BELPASSO (CT)
 Reg. Imprese CT/C.F./P.IVA 03917820874
 Tel. 095.391303 - info@corisricambi.it
 Capitale Soc. € 20.000,00 i.v.

DESTINAZIONE (se diverso dal destinatario)
ASM TAORMINA
 Azienda Servizi Municipalizzat
 Via Mario e Nicolò Garipoli
 98039 TAORMINA ME

CLIENTE (SEDE LEGALE)
SPETT.LE DITTA
ASM TAORMINA
 Azienda Servizi Municipalizzat
 Via Mario e Nicolò Garipoli
 98039 TAORMINA ME
 P. IVA: 01982940833
 C. FIS: 01982940833
 E-Mail: info@taorminaservizipubblici.it

TIPO DI DOCUMENTO Fattura Cliente (immediata)
 DOCUMENTO Nr. 2 DEL 25/05/23 COD. CLI. 3039

ASM Taormina Prot. N.0002941 del 25-05-2023 arrivo

PAGAMENTO R.D. RICEVIMENTO FATTURA		BANCA				PAGINA	
DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	I.V.A.
RIF. VS. DETERMINA NR 338/23 DEL 25/04/2023 - 2023 - CIG : ZDE3B5007F - NS. IBAN [REDACTED] FT: 2108297917-INAIL: 14051734711			0,00				
0.01	BATTERIA	N.	16,00	61,0000		976,00	22

TOTALE MERCI	SPESE TRATTE	TRASPORTO	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE DA FATTURARE 1.190,72
			976,00	22	214,72	976,00	
TOTALE VARIE	BOLLI TRATTE	SPESE				TOTALE I.V.A.	
						214,72	

PORTO	TRASPORTO A CURA	PESO	ASPETTO DEI BENI
PORTO ASSEGNATO	DESTINATARIO		
VETTORE	INIZIO TRASPORTO	COLLI N.	CAUSALE DEL TRASPORTO
	DATA 25/05/23 ORA 15.38		
	FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO