



DETERMINA

N. 398 /23 DEL 21.06.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Sacmif srl della fattura pari al 70% dell'importo complessivo relativo alla gara per le opere di manutenzione linea e vetture funivia - CIG 9536319364.

Beneficiario: SACMIF SRL

Importo: € 108.539,98 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 liquidazione e pagamento fattura Sacmif srl per manutenzione linea e vetture funivia.

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

Determina di

Approvare l'allegata proposta redatta dal Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto liquidazione e pagamento fattura Sacmif srl per manutenzione linea e vetture funivia.



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Sacmif srl della fattura pari al 70% dell'importo complessivo relativo alla gara per le opere di manutenzione linea e vetture funivia - CIG 9536319364.

Beneficiario: SACMIF SRL

Importo: € 108.539,98 IVA compresa

Il Direttore di Esercizio

Premesso con determina n.19 del 13.01.2023 è stata affidata alla SACMIF srl la manutenzione straordinaria dalla linea della funivia e delle vetture nel quadro della revisione generale, per l'importo complessivo di €127.096,00 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA,

premessi che alla Sacmif srl è stato corrisposto l'anticipo del 30% dell'importo complessivo attraverso il pagamento della fattura 14/PA del 06/03/2023 di € 38.128,80 oltre IVA,

la Sacmif srl avendo completato le opere ha emesso la fattura 32/PA del 17/05/2023 a saldo del 70% rimanente dell'importo complessivo per € 88.967,20 + IVA € 19.572,78 = € 108.539,98.

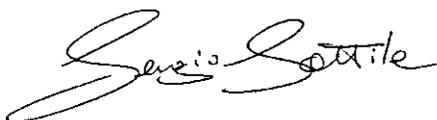
Visto lo Statuto

**Tutto ciò premesso
Propone di Determinare**

- 1) Di liquidare e pagare la fattura Sacmif s.r.l. n.32/PA del 17.05.2023 di € 108.539,98 IVA compresa.
- 2) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato.
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Sergio Sottile





SACMIF s.r.l.

Specializzata Autorizzata
Controlli Impianti Funiviaria

Via delle Palme, 18 - 00040 Rocca Priora (RM)
Tel. +39 06 94 30 00 01 - Fax +39 06 94 06 274
R.IVA 01823691000 - C.F. 07973980589
R.E.A. 367642

Fattura

Destinatario:

ASM
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Via Umberto/ Palazzo Comunale

98039 TAORMINA (ME) (IT)
info@taorminaserviziubblici.it

Partita IVA IT 01982940833	Sconti	Valuta €
Codice fiscale: 01982940833		

Pagamento R.D. R.F. Split Payment	Sconto
--------------------------------------	--------

Pag. 1	Vs.banca: BBAN: N	N. conto: IBAN:	ABI: ABI	CAB: CAB
			BIC: BIC	
Data documento: 17-05-2023		Numero doc.: 32/PA		

Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo	G.I.
------------------------------------	------	----------	--------	----------------	---------	------

Rif. det. 019/23 del 13.01.2023

CIG:9536319364

Affidamento dei lavori di
manutenzione per revisione
generale ed esami di linea e delle
vetture della funivia Pulsè

Taormina /Mazzaro

SALDO	N.	1,00	88.967,20000	88.967,20	22SPL
-------	----	------	--------------	-----------	-------

compresi gli oneri della sicurezza

CONTIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Verificare l'esattezza della Ragione Sociale-C.F./P.IVA in caso contrario e mancando Vs. comunicazione scritta non ci riterremo responsabili.

Vi informiamo che i dati personali verranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 ss. mm.

Il c d "Codice della Privacy, E' possibile richiedere l'informativa completa inviando una mail a: sacmif@tiscali.it

Al sensi della legge suddetta, Vi informiamo che i Vs. dati presenti nei ns. archivi verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori.

DOCUMENTO NON FISCALE - LA FATTURA ELETTRONICA E' DISPONIBILE NEL VS. CASSETTO FISCALE

Art. 17-ter D.P.R. 633/72 - Split Payment

Totale 88.967,20	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 19.572,78	Totale documento €	108.539,98
	Spese di incasso	Spese di imballo			

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in €
Split Paymen	17-05-2023	19.572,78	22SPL	88.967,20	22,00	19.572,78
Rimessa	17-05-2023	88.967,20				
Totale				88.967,20		19.572,78

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36394857	Data richiesta	13/06/2023	Scadenza validità	11/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S.A.C.M.I.F. (SPECIALIZZATA AUTORIZZATA CONTROLLI MANUTENZIONI IM PIANI FUNIVIARI) S.R.L.
Codice fiscale	07973980589
Sede legale	VIA DELLE PALME N 16 16 ROCCA PRIORA RM 00040

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.
CNCE

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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300002262432

Identificativo Pagamento: 9536350CF6

Importo: 108539,98 €

Codice Fiscale: 01923591000

Data Inserimento: 27/06/2023 - 13:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CTLNNA001

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA