

**DETERMINA**  
N. 464/23 DEL 08/2023

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Società Eurotel Taormina S.r.l. per la locazione dell'area di sosta denominata " Piano Porto " – CIG ZF83AF6D14**

**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, C.U.T. Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Liquidazione e pagamento fattura alla Società Eurotel Taormina S.r.l. per la locazione dell'area di sosta denominata " Piano Porto " – CIG ZF83AF6D14

Visto lo Statuto di ASM Taormina

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento C.U.T. Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Liquidazione e pagamento fattura alla Società Eurotel Taormina S.r.l. per la locazione dell'area di sosta denominata " Piano Porto " – CIG ZF83AF6D14

Il Direttore Generale FF di ASM  
Dott. Giuseppe Bartorilla



Vista  
Per il



## PROPOSTA DI DETERMINA

1

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Società Eurotel Taormina S.r.l. per la locazione dell'area di sosta denominata "Piano Porto" CIG ZF83AF6D14**

Il responsabile del procedimento

### Premesso

Che ASM con Determina n. 268/23 del 29.04.2023, ha approvato il contratto di locazione dell'area di sosta denominata "Piano Porto" di proprietà dell'Eurotel Taormina srl;

Che la ditta Eurotel Taormina srl ha trasmesso la fattura elettronica, n. 01 del 09.05.2023, assunta al prot. ASM n. 2708 del 15.05.2023, allegata alla presente, di €. 12.000,00 iva esclusa pari a €. 2.640,00 e quindi complessivamente per un totale di €. 14.640,00.

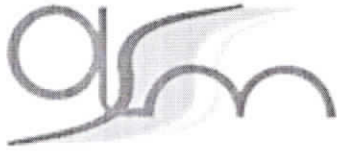
Che ASM ha preso possesso dell'area con l'utilizzo già dal 15.06.2023;

Che è quindi necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Che l'amministratore delegato della società Eurotel Taormina srl, ha trasmesso le dichiarazioni previste dalle norme, ex art. 80 d. Lgs 50/2016, ivi inclusa l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/10 e la dichiarazione di regolarità contributiva, che si allegano alla presente;

Vista la regolare posizione all'agenzia delle entrate, che si attesta in allegato;

Visto lo Statuto di ASM;



**Azienda Servizi Municipalizzati**  
TAORMINA

**Tutto ciò premesso**

**Propone al Direttore Generale f.f. di**

- 1) Liquidare la fattura elettronica prot. ASM n. 2708 del 15.05.2023 di €. 12.000,00 iva esclusa pari a €. 2.640,00 e quindi complessivamente pari a €. 14.640,00 alla ditta Eurotel Taormina srl.
- 2) Trasmettere la presente agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.



IL C.U.T.  
Per. Ind. Salvatore Spadaro

<b>edente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04966041008 Codice fiscale: 80000490823 Denominazione: EUROTEL TAORMINA S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: LUNGOTEVERE FLAMINIO 76 Comune: ROMA Provincia: RM Cap: 00196 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: A.S.M. TAORMINA Indirizzo: PRESSO IL PALAZZO COMUNALE S N C Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		01	09-05-2023	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	LOCAZIONE AREA PIANO PORTO Comune di Taormina Fg 4 Part. 56,63, 1109 come da Vs determia prot.n.268/23 DEL 29/04/2023 OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAEMNTI ART 17 TER DPR 633/72	1,00	12.000,00			22,00	12.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) art.17 ter	22,00			12.000,00	2.640,00
Importo bollo					
Sconto/Maggiorazione			Arr.	Totale documento	
				14.640,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 11-05-2023	12.000,00