Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
n. 499 /23 del 25 .08.2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Direttore di Esercizio ing. Sergio Sottile.

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale FF.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto "Liquidazione e pagamento fatture Direttore di Esercizio ing. Sergio Sottile."
Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Determina di

1) Approvare l'allegata proposta del dott. Marco D'Arrigo avente ad oggetto "Liquidazione e pagamento fatture Direttore di Esercizio ing. Sergio Sottile."

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Direttore di Esercizio ing. Sergio Sottile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 148 del 01/06/2022 è stato affidato l'incarico professionale di Direttore di Esercizio dell'impianto funiviario Taormina-Mazzarò all' ing. Sergio Sottile da rinnovare di anno in anno per un massimo di tre anni.

Che l'ing. Sergio Sottile, relativamente al servizio svolto nei mesi di giugno e luglio 2023, ha emesso le fatture n. 8 e n. 9 del 2023.

Che pertanto bisogna provvedere al pagamento delle predette fatture per l'importo complessivo indicato di € 13.131,22.

Visto il certificato di regolarità contributiva.

Vista la verifica con esito positivo di inadempienza effettuata ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale di

1) Autorizzare la liquidazione all' ing. Sergio Sottile delle fatture n. 8 e 9 del 2023 di € 13.131,22 complessivi.
2) Trasmettere il presente atto agli uffici contabili per l'emissione del mandato di pagamento.
3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

Il Collaboratore d'ufficio
Dott. Marco D'Arrigo

MITTENTE

Dr. Ing. SOTTILE SERGIO
VIA CARMELITANI 51
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 95037 IT
P.Iva: IT02044510879 - C.F.: STTSRG58P04C351U

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione - Contabilita
Presso Il Palazzo Comunale Snc
Taormina (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Parcella nr. 08/2023 del 22-07-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			Competenze per prestazioni professionali inerenti: Direzione Esercizio Funivia, periodo Giugno 2023. Oggetto: WM01 - Funivia Mazzarò 26 Taormina 197 Determina 348 del 29.05.2023		1,00	4.704,24		4.704,24	22,00	
2			Rimborso spese forfettario		1,00	470,42		470,42	22,00	

Cassa Previdenza	Aliq.	Contributo	% Iva	Nat.
TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	4,00	206,99	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Immediata	0,00	5.381,65	0,00	1.183,96

Totale Imponibile	5.381,65
Totale Imposta	1.183,96
Totale Documento	6.565,61
Ritenuta (20.00%)	-1.034,93
Da Pagare	5.530,68

Pagamento

[redacted]

*Trasmittente: 0874-60561 01641790702 Prog. Invio: *** Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT01641790702023K_07h9F.xml*

MITTENTE

Dr. Ing. SOTTILE SERGIO
VIA CARMELITANI 51
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 95037 IT
P.Iva: IT02044510879 - C.F.: STTSRG58P04C351U

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione - Contabilita
Presso Il Palazzo Comunale Snc
Taormina (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Parcella nr. 09/2023 del 02-08-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			Competenze per prestazioni professionali inerenti: Direzione Esercizio Funivia, periodo Luglio 2023. Oggetto: WM01 - Funivia Mazzarò 26 Taormina 197 Determina 348 del 29.05.2023		1,00	4.704,24		4.704,24	22,00	
2			Rimborso spese forfettario		1,00	470,42		470,42	22,00	

Cassa Previdenza	Aliq.	Contributo	% Iva	Nat.
TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti	4,00	206,99	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Immediata	0,00	5.381,65	0,00	1.183,96

Totale Imponibile
5.381,65
Totale Imposta
1.183,96
Totale Documento
6.565,61
Ritenuta (20.00%)
-1.034,93
Da Pagare
5.530,68

Pagamento

[redacted]

*Trasmittente: 0874-60561 01641790702 Prog. Invio: *** Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT01641790702202 32_9ee0M.xml*