



DETERMINA

N°503/23 DEL 29.08.2023

OGGETTO: Liquidazione fatture ANNO 2019 e 2022 - Ditta MAPI s.r.l. cig. Zeb3118aa7

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: **Liquidazione fatture - Ditta MAPI s.r.l. cig. Zeb3118aa7**

Tutto ciò premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro di Liquidazione a saldo - **Liquidazione fatture - Ditta MAPI s.r.l. cig. Zeb3118aa7**

**Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla**



VISTO
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE CAMPAGNA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture ANNO 2019 e 2022 - Ditta MAPI s.r.l. cig. Zeb3118aa7

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM gestisce per conto del Comune di Taormina il servizio di manutenzione dell'acquedotto pubblico comunale.

Che in relazione all'attività di revisione del Bilancio ASM è stato richiesto alla MA.PI. s.r.l. con nota prot. ASM n°4255 del 14.07.2023 di verificare la correttezza dei dati contabili in possesso di ASM.

Che la Ma..Pi.s.r.l. ha confermato con nota prot. ASM n° 4392 del 18.07.2023 la rispondenza dei dati contabili forniti da ASM riportanti un saldo da liquidare alla M.Pi srl pari ad € 6.664,33 per servizi di fornitura ipoclorito di sodio 15%.

Che le forniture si riferiscono a forniture del 11.10.2019 DDT n° 1780 - 03.12.2019 DDT n° 2108 - 04.02.2022 DDT n° 0190 - 05.05.2022 DDT n° 0732 (che si allegano in copia)

Che pertanto si propone di liquidare a Ma.Pi. srl l'importo di € 6.664,33 oltre iva ove dovuta come meglio specificato nelle seguenti fatture:

N° 0944D del 31.10.2019 _____	€ 2.047,50 oltre iva per € 450.45
N° 1108D del 31.12.2019 _____	€ 1.842,75 oltre iva per € 405.41
N° 0195 del 28.02.2022 _____	€ 1.180,48 in split payment
N° 0614 del 31.05.2022 _____	€ 737,80 in split payment

TOTALE _____ € 5.808,53 oltre iva € 855,66

si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € 6.664,39 accertata l'avvenuta regolare fornitura come si evince dai DDT allegati in copia a firma dei dipendenti ASM

Visto lo statuto di ASM

Rilevata la regolarità del DURC



Tutto ciò premesso

Propone al Direttore Generale f.f.

1. Liquidare alla ditta Ma.Pi. srl le fatture:

N° 0944D del 31.10.2019 _____ €	2.047,50 oltre iva per € 450.45
N° 1108D del 31.12.2019 _____ €	1.842,75 oltre iva per € 405.41
N° 0195 del 28.02.2022 _____ €	1.180,48 in split payment
N° 0614 del 31.05.2022 _____ €	737,80 in split payment

TOTALE _____ € 5.808,53 oltre iva € 855,66

2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro



Buongiorno,

come da Vs. Pec, al fine di consentire ai revisori di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati contabili forniti da Azienda Servizi Municipalizzati Taormina, si conferma che il ns. estratto conto alla data del 31.05.2023 riporta un saldo pari a €. 6.664,339 così come indicato giustamente nella Vs. scheda contabile.

Vi chiediamo pertanto il pagamento delle spettanze scadute.

Cordialmente

Pietro Monaco Ma.Pi. s.r.l.

Il 14/07/2023 13:31 Per conto di: asmtaormina@gigapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it> ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/07/2023 alle ore 13:31:09 (+0200) il messaggio "Prot. N.4255 del 14-07-2023 - Richiesta conferimento dati" è stato inviato da "asmtaormina@gigapec.it"

indirizzato a:
mapi@pec.net

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21010.20230714133109.52319.227.1.58@pec.aruba.it

Prot. h382
- SRL 18/07/2023



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

Spett.le MA.PI. CHINICA SRL

VIA CRISPI 26 - 96100 SIRACUSA (SR)

P.IVA. 00103390890

MA.PI@PEC.NET

Oggetto: Richiesta conferimento dati

In relazione all'attività di revisione del nostro bilancio al 31 maggio 2023, Vi preghiamo di comunicare direttamente via Pec del nostro revisore legale:

Dott. Castagnino Salvatore

Largo Mauceri, 2

96100, Siracusa (SR)

Pec: salvatore.castagnino@pec.commercialisti.it e per conoscenza a noi via Pec: asm.taormina@gigapec.it, un estratto conto della nostra partita sui Vostri libri specificando il saldo a Voi risultante alla data del 31 maggio 2023.

Il completamento della verifica da parte dei nostri revisori richiede che la Vostra risposta pervenga al revisore entro il 15/7/2023 ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Vi informiamo che i dati assunti dai nostri revisori (nome o Società), saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione legale del nostro bilancio e saranno conservati a cura degli stessi in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal suddetto decreto.

Il conferimento dei dati è necessario per consentire ai revisori di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati contabili forniti dalla scrivente società.

Si rinvia all'articolo 7 dello stesso decreto per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Nel ringraziarVi per la cortese collaborazione, distintamente Vi salutiamo.

Il Direttore Generale ff di ASM

Dott. Giuseppe Bartorilla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993

Sede ed uffici presso Park Lummi
Via Mario e Nicolò Garibaldi
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http://www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asm.taormina@gigapec.it

MITTENTE
 MA.PI. SRL
 VIALE TERACATI 156
 SIRACUSA (SR) 96100 IT
 P.Iva: IT00107390890 - C.F.: 00107390890

DESTINATARIO
 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI SN
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. 0944D del 31-10-2019
 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO

Riga	Tipo	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto/Magg	Imponibile	% Iva Nat
1		DDT nr. 1780 del 11-10-2019 IPOCLORITO DI SODIO 15%		6.500,00	0,315		2.047,50	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilita	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Immediata	0,00	2.047,50	0,00	450,45

Totale Imponibile	2.047,50
Totale Imposta	450,45
Totale Documento	2.497,95
Da Pagare	2.497,95

Pagamento

MITTENTE
 MA.PI. SRL
 VIALE TERACATI 156
 SIRACUSA (SR) 96100 IT
 P.Iva: IT00107390890 - C.F.: 00107390890

DESTINATARIO
 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI SN
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. 1108D del 31-12-2019
 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO

Riga	Tipologia	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			DDT nr. 2108 del 03-12-2019 IPOCLORITO DI SODIO 15%		5.850,00	0,315		1.842,75	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilita	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Immediata	0,00	1.842,75	0,00	405,41

Totale Imponibile	1.842,75
Totale Imposta	405,41
Totale Documento	2.248,16
Da Pagare	2.248,16

Pagamento

MITENTE
 MA.PI. SRL
 VIALE TERACATI 156
 SIRACUSA (SR) 96100 IT
 P.Iva: IT00107390890 - C.F.: 00107390890

DESTINATARIO
 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI SN
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. 0195 del 28-02-2022
 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - CIG ZEB3118AA7 - DETERMINA N. 107/2021

Riga	Tipologia	Cod. Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			DDT nr. 0190 del 04-02-2022 IPOCLORITO DI SODIO 15%		4.960,00	0,238		1.180,48	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilita	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	1.180,48	0,00	259,71

Totale Imponibile	1.180,48
Totale Imposta	259,71
Totale Documento	1.440,19
Da Pagare	1.180,48

Pagamento

MITTENTE
 MA.PI. SRL
 VIALE TERACATI 156
 SIRACUSA (SR) 96100 IT
 P.Iva: IT00107390890 - C.F.: 00107390890

DESTINATARIO
 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI SN
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. 0614 del 31-05-2022
 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO - CIG ZEB3118AA7 - DETERMINA N. 107/2021

Riga	Tipo	Cod. Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			DDT nr. 0732 del 05-05-2022 IPOCLORITO DI SODIO 15%		3.100,00	0,238		737,80	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	737,80	0,00	162,32

Totale Imponibile	737,80
Totale Imposta	162,32
Totale Documento	900,12
Da Pagare	737,80

Pagamento

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39184556	Data richiesta	20/06/2023	Scadenza validità	18/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MA.PI. S.R.L.
Codice fiscale	00107390890
Sede legale	VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR)

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.

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.