



DETERMINA
N. 527/23 DEL 09/09/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture di acquisto materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione - Ditta Fabbi Imola S.r.l. - CIG ZCC3BCFEC9

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, Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Liquidazione fatture di acquisto materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione - Ditta Fabbi Imola S.r.l. - CIG ZCC3BCFEC9".

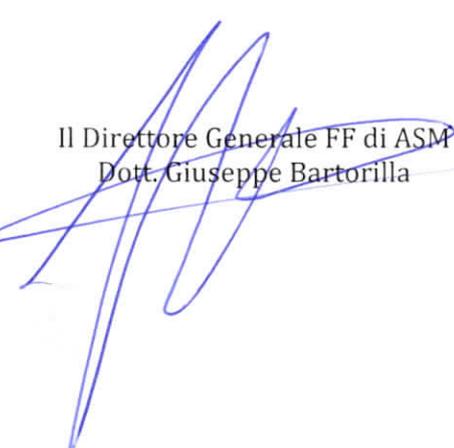
Visto lo Statuto di ASM Taormina

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Liquidazione fatture di acquisto materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione - Ditta Fabbi Imola S.r.l. - CIG ZCC3BCFEC9".

VISTO
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE CAMPAGNA




Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla




PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture di acquisto materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione - Ditta Fabbi Imola S.r.l. – CIG ZCC3BCFEC9 -

Il responsabile del procedimento

Premesso

Che ASM gestisce il servizio di Pubblica Illuminazione del Comune di Taormina;

Che con determina N. 434 del 18.07.2023 è stata affidata alla Ditta Fabbi Imola S.r.l., tramite il portale Me.Pa., la fornitura di materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione;

Precisato che al fine di garantire la manutenzione dell'impianto elettrico della Pubblica Illuminazione, è necessario acquistare il materiale di ricambio occorrente;

Che la Ditta Fabbi Imola S.r.l. ha presentato le fatture n. 23/000115/PS del 31.07.2023 per un importo di €, 1.618,00 oltre IVA, pari ad €, 355,96, per un totale di €, 1.973,96 e n. 23/000130/PS del 31.08.2023 per un importo di €, 1.002,70 oltre IVA, pari ad €, 220,59, per un totale di €, 1.223,29, allegate alla presente, e quindi complessivamente per €, 2.620,70 oltre IVA, pari a €, 576,55, per un totale complessivo delle fatture di €, 3.197,25;

Considerata la regolare e completa avvenuta fornitura da parte della Ditta Fabbi Imola S.r.l., che il sottoscritto proponente attesta;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere a liquidare e pagare l'importo di €, 2.620,70 oltre IVA, pari a €, 576,55, per un totale complessivo di €, 3.197,25;



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

Rilevata la regolarità del DURC (allegato). Vista la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. e la dichiarazione con l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/10 (allegati).

visto lo Statuto di ASM;

**Tutto ciò premesso
propone al Direttore Generale f.f. di**

- 1) Liquidare alla ditta Fabbi Imola Srl le fatture elettroniche n. 23/000115/PS del 31.07.2023 e n. 23/000130/PS del 31.08.2023 per l'importo complessivo di €. 2.159,76 oltre IVA, pari a €. 475,30, per un totale di €. 2.620,70 oltre IVA, pari a €. 576,55, per un totale complessivo delle fatture di €. 3.197,25 per la fornitura di materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione.
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.



Responsabile del settore di Pubblica Illuminazione
Per. Ind. Salvatore Spadaro

MITTENTE

FABBI IMOLA SRL
 VIA VANONI 4
 IMOLA (BO) 40026 IT
 P.Iva: IT00574281200 - C.F.: 02381890371
 Tel.: 0542/641999 - Fax: 0542/640820
 info@fabbi.it
 Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc.: 600.000,00 €

DESTINATARIO

AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI TAORMINA
 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 C.F.: 01982940833

LUOGO DI CONSEGNA

VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
 TAORMINA (ME) 98039 IT

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 23/000115/PS del 31-07-2023

*D.D.T. n. 14734 Del 26.07.23

** Riferim.N.6000014734 Del 26.07.23

IVA a Vs.carico ex art.17-ter, DPR n.633/72

"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

Note Vs.Ordine ORD.MEPA 7348046 Del 18.07.23

PROCEDURA DI ACQUISTO NR 334607

ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7348046.

Materiale per la Pubblica Illuminazione

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg	Imponibile	% Iva Nat
Ordine: Riga 4 del Doc. nr. ORD.MEPA 7348046 del 18-07-2023 Cod. CUP CIG ZCC3BCFEC9									
1		CodiceArtic oloFornitore BK	LEDVANCE FL COMP V 50W 840 SYM 100 LEDV	PZ	20,00	29,90		598,00	22,00
		LDVFLCOMP 50840B							
		EAN - 4058075574 892							
Riga Desc. MATERIALE CONSEGNA TOVI PER NOSTRO									
Riga Desc. CONTO DALLA DITTA LEDVANCE									

Ordine: Riga 5 del Doc. nr. ORD.MEPA 7348046 del 18-07-2023 Cod. CUP CIG ZCC3BCFEC9									
2		CodiceArtic oloFornitore	LEDVAN LAMP JM 70W RX7S 3300°K 5925LM 12KH	PZ	60,00	17,00		1.020,00	22,00
		LDVHQITSE7 0WDLNZ							
		EAN - 2000004046 842							

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilita	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	1.618,00	0,00	355,96

Totale Imponibile	1.618,00
Totale Imposta	355,96
Totale Documento	1.973,96
Da Pagare	1.618,00

Pagamento
[REDACTED]

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_38932524	Data richiesta	04/06/2023	Scadenza validità	02/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FABBI IMOLA SRL
Codice fiscale	02381890371
Sede legale	VIA EZIO VANONI, 4 40026 IMOLA (BO)

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.