Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA
N. 560/23 DEL 27.09.2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla LM Grafica - CIG Z343C35C89.

IL DIRETTORE GENERALE ff

PREMESSO

Che con determina n. 495 del 17.08.2023, ASM ha disposto l'affidamento della fornitura di polo e cappellini estivi al personale da utilizzare durante il servizio, al fine di essere riconoscibili da parte degli utenti e garantire una migliore presentazione dell'Azienda al pubblico, alla LM Grafica di Luca Migliore.

Che la fornitura delle polo e di cappellini è avvenuta regolarmente secondo il quantitativo richiesto.

Che la LM Grafica ha emesso la fattura n. 4/23 del 28.08.2023, per l'importo complessivo di € 3.086,00.

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

Determina di

1) Liquidare e pagare in favore della LM Grafica la fattura n. 4/23 del 28.08.2023, per l'importo complessivo di € 3.086,00.
2) Pubblicare la presente determina sul sito aziendale.

VISTO
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE CAMPAGNA

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

MITTENTE

Migliore Luca
Traversa augusto de martino 1
Napoli (NA) 80131 IT
P.Iva: IT10321771213 - C.F.: MGLLCU92T31F839W
Tel.: 3936594739 -
info@lmcreative.it
Società con socio unico Non in liquidazione

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina
Presso Il Palazzo Comunale Snc
Taormina (ME) 98039 IT
C.F.: 01982940833

Fattura nr. FPA 4/23 del 28-08-2023

PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 352686 DEL 17/08/2023 CIG Z343C35C89

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
			Ordine: Doc. nr. ODA NR. 352686 del 17-08-2023 Cod. CUP CIG Z343C35C89							
1			206 polo uomo + 40 polo donna + 95 cappellini personalizzati con logo asm 2 colori + logo araldica		1,00	3.086,00		3.086,00	0,00	N2.2

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
0,00	N2.2 - Non soggette - altri casi	Non soggette - altri casi	Immediata	0,00	3.086,00	0,00	0,00

Totale Imponibile	3.086,00
Totale Imposta	0,00
Bollo	2,00
Totale Documento	3.086,00
Da Pagare	3.086,00

Pagamento

[redacted]

Trasmittente: 01879020517 Prog. Invio: 4 Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT01879020517A2023_edsS6.xml.xml