



**DETERMINA**

N. 596/23 DEL 09.10.2023 <sup>d</sup>

**Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture della ditta Kong SpA per acquisto corda statica 11 mm 200 metri per salvataggio passeggeri e sostituzione pulegge carrello - FUNIVIA**

**Beneficiario: KONG SPA**

**Importo: € 534,36 IVA COMPRESA**

***IL DIRETTORE GENERALE ff***

**PREMESSO**

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

Vista la proposta del C.U.O.T., Angelo Giuseppe Di Maria, avente a oggetto la liquidazione e il pagamento delle fatture Kong SpA per la fornitura di corde di sicurezza per l'impianto funiviario.

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso**

**Determina di**

Approvare l'allegata proposta redatta dal C.U.OT., Angelo Giuseppe Di Maria, avente a oggetto la liquidazione e il pagamento delle fatture Kong SpA per la fornitura di corde di sicurezza per l'impianto funiviario.

VISTO  
IL PRESIDENTE  
GIUSEPPE CAMPAGNA

IL DIRETTORE GENERALE FF  
DOCT. GIUSEPPE BARTORILLA

## PROPOSTA DI DETERMINA

**Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture della ditta Kong SpA per acquisto corda statica 11 mm 200 metri per salvataggio passeggeri e sostituzione pulegge carrello - FUNIVIA**

**Beneficiario: KONG SPA**

**Importo: € 534,36 IVA COMPRESA**

Il Responsabile del procedimento

premesso che con determina n.358 del 08/06/2023 è stato approvato il preventivo Kong SpA per la fornitura di m. 200 di corda statica da 11 mm per reintegrare una delle funi di salvataggio facente parte del corredo a cura dell'SASS e che è stato inviato alla Kong SpA uno dei carrelli di soccorso per la sostituzione dell pulegge in teflon deteriorate,

premesso che la Kong SpA ha già fornito la corda ed ha pronto il carrello riparato per la spedizione ed ha inviato le fatture 3471 del 24/07/2023 di € 358,00 + IVA € 78,76 = € 436,76

e la fattura 1016 del 10/03/2023 di € 80,00 + IVA € 17,60 = € 97,60

totale € 534,36 IVA compresa

Visto lo Statuto

**Tutto ciò premesso  
Propone di Determinare**

- 1) Di approvare la liquidazione e il pagamento della fattura n. 3471 del 10.03.2023, per l'importo di € 358,00, oltre I.V.A. pari a € 78,76, quindi complessivamente € 436,76 alla della ditta Kong S.p.A..
- 2) Di approvare la liquidazione e il pagamento della fattura n. 1016 del 24.07.2023, per l'importo di € 80,00, oltre I.V.A. pari a € 17,60, quindi complessivamente € 97,60 alla della ditta Kong S.p.A..
- 3) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 4) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

Il C.U.O.T.

Angelo Giuseppe Di Maria

**MITTENTE**  
 KONG S.p.A.  
 Via XXV Aprile, 4/5  
 Monte Marengo (LC) 23804 IT  
 P.Iva: IT00703180166 - C.F.: 00703180166  
 Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc.: 2.000.000,00 €

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

**Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 0003471-0 del 24-07-2023**

----- Indirizzo Spedizione -----  
 Denominazione: FUNIVIA MAZZARO'- TAORMINA  
 Indirizzo: PIAZZALE FUNIVIA  
 CAP: 98039  
 Comune: MAZZARO' TAORMINA  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

Conf.Ord.N. 3312 del 12/06/2023 Vs.Rif. 358

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr. 358 del 08-06-2023 Cod. CUP CIG Z213B7C17F DDT nr. 0004671-0 del 21-07-2023								
1	SA - 278L20000K K		STATIC ROPE LANYARD 11mm 200m - DETERMINA N.358/23 DEL 08.06.2023 CIG Z213B7C17F DOCUMENTO P.A. NXQ8FU IT00703180166_28655.xml asmtaormina@gigapec.it	NU	1,00	358,00	358,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	358,00	0,00	78,76

<b>Totale Imponibile</b>	<b>358,00</b>
<b>Totale Imposta</b>	<b>78,76</b>
<b>Totale Documento</b>	<b>436,76</b>
<b>Da Pagare</b>	<b>358,00</b>

**Pagamento**