



DETERMINA
n. 708 /25 del 31 .07.2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura ditta LEITNER SPA CIG: B5779ADA2E

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 CUOT sig. Mario Spadaro avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture ditta LEITNER SPA CIG: B5779ADA2E;**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del CUOT sig. Mario Spadaro avente come oggetto:
Liquidazione e pagamento fattura ditta LEITNER SPA CIG: B5779ADA2E previa verifica, da parte degli uffici contabili di ASM, della regolarità contributiva (DURC) e della non inadempienza fiscale con l'Agenzia delle Entrate;
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito web aziendale.



**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA**



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura ditta LEITNER SPA CIG: B5779ADA2E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 94 del 04.02.2025 si è proceduto, dopo trattativa diretta su MePa, ad aggiudicare alla ditta Leitner spa la fornitura di ricambi necessari alla manutenzione dell'impianto funiviario Taormina/Mazzarò;

Che a fornitura avvenuta, la ditta Leitner spa ha emesso la fattura n. 25002100374 del 23.06.2025 di € 40.286,10 oltre IVA;

Che si rende necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare gli uffici contabili alla liquidazione e pagamento della fattura n. 25002100374 del 23.06.2025 alla ditta Leitner spa, per l'importo di € 40.286,10 oltre IVA.



Il C.U.O.T.
Sig. Mario Spadaro

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00123790214
 Denominazione: Leitner SPA
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: Brennerstrasse 34
 Comune: Sterzing Provincia: BZ
 Cap: 39049 Nazione: IT

Terzo Intermediario

Denominazione: TrustWeaver AB

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
 Codice fiscale: 01982940833
 Denominazione: AZIENDA SERV.M. TAORMINA
 Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli
 Comune: Taormina Provincia: ME
 Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		25002100374	23-06-2025	NXQ8FU

Causale

Contributo Ambientale CONAI assolto
 Gentile cliente, per evitare qualsiasi tipo di frode La preghiamo di verificare l'identità di qualsiasi persona che potrebbe istruirla a deviare dall'ordinaria procedura di pagamento o richiederle pagamento su un nuovo conto bancario sconosciuto, chiamando da noi in azienda la Sua abituale persona di riferimento per una conferma telefonica.
 Entro il 23.07.2025 al netto; 30 gg. d.f.

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
2314443-01 (SuppliersArticleNumber)	DDT 0090006774 del 18-06-2025 Vs.Ord. Determina 094/25 del CIG: B5779ADA2E Vs.Ord. 0001646288 del 07-02-2025 CIG: B5779ADA2E RULLO ALU RIT. 460 UT+PT 497D	17,00	1.441,54	PCE		22,00	24.506,18
2307030 (SuppliersArticleNumber)	Vs.Ord. Determina 094/25 del CIG: B5779ADA2E PERNO-BILANCIERE 500D-91 60DX659	2,00	536,90	PCE		22,00	1.073,80
2314437-01 (SuppliersArticleNumber)	Vs.Ord. Determina 094/25 del CIG: B5779ADA2E RULLO 500C-1996 UT+PT 46-51D SUPP.	8,00	1.814,40	PCE		22,00	14.515,20
	Spese di trasporto (AC)	1,00	394,57	PCE		22,00	394,57
	Sconto assoluto (SC)	1,00	-203,65	PCE		22,00	-203,65

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% Art.17TER C1 SPLIT PAYMENT	22,00			40.286,10	8.862,94
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				49.149,04	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 23-06-2025 30gg Data scadenza 23-07-2025	40.286,10