



**DETERMINA**  
**n. 844/25 del 17.09.2025**

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta KONG S.p.A. per la fornitura di DPI e funi di sicurezza per l'impianto funiviario. - CIG B7DE206324**

**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 R.U.T.C. sig. Carmelo Portogallo avente come oggetto:  
**Liquidazione e pagamento fattura alla ditta KONG S.p.A. per la fornitura di DPI e funi di sicurezza per l'impianto funiviario. - CIG B7DE206324**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del R.U.T.C. sig. Carmelo Portogallo avente come oggetto:  
**Liquidazione e pagamento fattura alla ditta KONG S.p.A. per la fornitura di DPI e funi di sicurezza per l'impianto funiviario. - CIG B7DE206324**



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



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta KONG S.p.A. per la fornitura di DPI e funi di sicurezza per l'impianto funiviario. - CIG B7DE206324**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO

Che con determina n. 726 del 01.08.2025 si è proceduto, dopo trattativa diretta su MePa, ad aggiudicare alla ditta KONG S.p.A. la fornitura di dispositivi di protezione individuale e funi di sicurezza per l'impianto funiviario.

Considerato che la fornitura è regolarmente avvenuta.

Vista la fattura n. 3688 del 06.08.2025 di € 8.204,97 oltre iva pari a € 1.805,09.

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. 3688 del 06.08.2025 alla KONG S.p.A. per l'importo complessivo di € 10.010,06 dopo verifica del DURC e con l'Agenzia delle Entrate.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.



Il R.U.T.C.  
Sig. Carmelo Portogallo

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00703180166 Codice fiscale: 00703180166 Denominazione: KONG S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via XXV Aprile, 4/5 Comune: Monte Marenzo Provincia: LC Cap: 23804 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
<b>Terzo Intermediario</b> Denominazione: UNIFIEDPOST s.r.l.	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72		0003688-0	06-08-2025	NXQ8FU

Causale
Conf.Ord.N. 4473 del 01/08/2025 Vs.Rif. 5553415

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 725/25 del 01-08-2025 CIG: B7DE206324 DDT 0004459-0 del 01-08-2025 -----						
202SETE02KK (SA)	EAW Y SET QUEEDY 150CM RED	16,00	76,85	NU	-10.00%	22,00	1.106,64
208202000KK (SA)	HOP! 2M	2,00	208,00	NU	-10.00%	22,00	374,40
280A060R0KK (SA)	ARO BULL 60CM RED	16,00	8,23	NU	-10.00%	22,00	118,51
280A080Y0KK (SA)	ARO BULL 80CM YELLOW	16,00	9,77	NU	-10.00%	22,00	140,69
289SETS02KK (SA)	TRIMMER+ 3M + 715 BLACK	16,00	79,43	NU	-10.00%	22,00	1.143,79
712LG0OPNKK (SA)	OVALONE TWIST LOCK ORANGE/POLISH/ BLACK	64,00	11,75	NU	-10.00%	22,00	676,80
8W9853000KK (SA)	ITAKA SZ.M/L	16,00	208,00	NU	-10.00%	22,00	2.995,20
982524N01KK (SA)	OMNIBAG BLACK	16,00	73,56	NU	-10.00%	22,00	1.059,26
99718AW02KK (SA)	MOUSE WORK SZ.UNI WHITE - PER CONSEGNA CONTATTARE SIG.PORTOGALLO 3468658777	16,00	40,95	NU	-10.00%	22,00	589,68

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA SPLIT PAYMENT Art.17-TER DPR 633/1972	22,00			8.204,97	1.805,09
<b>Importo bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
				10.010,06	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-09-2025	8.204,97

Allegati:

- CG-F04-2025-0015946.pdf Fattura