



DETERMINA
n. 961 /25 del 24.10.2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta KONG S.p.A. per lo svolgimento di corsi di formazione per il personale tecnico dell'impianto funiviario - CIG B84B5CC20F

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 lo svolgimento di corsi di formazione per il personale tecnico dell'impianto funiviario - CIG B84B5CC20F

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 lo svolgimento di corsi di formazione per il personale tecnico dell'impianto funiviario - CIG B84B5CC20F.



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOCT GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta KONG S.p.A. per lo svolgimento di corsi di formazione per il personale tecnico dell'impianto funiviario – CIG B84B5CC20F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 843 del 17.09.2025 si è accettato il preventivo della Kong S.p.A per lo svolgimento di corsi di formazione per il personale tecnico dell'impianto funiviario, finalizzato al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali anticaduta in caso di emergenza.

Considerato che i corsi sono stati regolarmente svolti.

Vista la fattura n. 4429 del 10.10.2025 di € 4.485,00 esente iva.

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. 4429 del 10.10.2025 alla KONG S.p.A. per l'importo di € 4.485,00 dopo verifica del DURC.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.



R.U.N.C.

g. Carmelo Portogallo

Cedente/prestatore (fornitore) 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	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
Terzo Intermediario 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		0004429-0	10-10-2025	NXQ8FU

Causale
Conf.Ord.N. 5189 del 22/09/2025 Vs.Rif. DET.843/25 DEL 17/09/25

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
006000003KK (SA)	Vs.Ord. DET.843/25 DEL 17/09 del 17-09-2025 CIG: B84B5CC20F DDT 0005500-0 del 10-10-2025 ----- CORSO UTILIZZO DPI III CAT. LAVORI QUOTA - USO CORR.DPI L3 7-9.10.25 DET-843 DEL 17.09.25 B84B5CC20F Trattasi di Operazione Esente Art. 110 Imposta di bollo assolta come documento informatico ai sensi del decreto 17.06.2014	1,00	4.485,00	NU		N4	4.485,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata) ESENTE ART. 10	N4			4.485,00	0
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
2,00				4.485,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-11-2025	4.485,00

- Allegati:
- CG-F04-2025-0019291.pdf Fattura