



DETERMINA
n. 962 /25 del 24.10.2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta LEITNER SPA - CIG: B591B1C453

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 LEITNER SPA - CIG: B591B1C453;

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 LEITNER SPA - CIG: B591B1C453



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOCT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta LEITNER SPA - CIG: B591B1C453

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 121 del 12.02.2025 si è proceduto, dopo trattativa diretta su MePa, ad aggiudicare alla ditta Leitner S.p.A. il servizio di revisione della linea della stazione motrice dell'impianto funiviario Taormina/Mazzarò;

Che durante gli interventi di manutenzione dell'impianto, si è reso necessario l'acquisto urgente di alcuni pezzi di ricambio, come da allegata richiesta inviata alla Leitner spa dal Direttore di Esercizio Ing. Domenico Anello;

Che a fornitura avvenuta la Leitner spa ha emesso la fattura n. 25002100540 del 22.08.2025 dell'importo di € 1.213,28 oltre iva e spese di trasporto di € 11,13.

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. 25002100540 del 22.08.2025 alla ditta Leitner S.p.A., per l'importo complessivo di € 1.493,78 dopo verifica del DURC.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.

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

Dott. Ing. Domenico Anello

INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

DIREZIONE IMPIANTI A FUNE

Via Walter Cusina n. 10

90011 Bagheria

cell. 3339951996

email: domenico.anello@gmail.com

Spett.le**Leitner S.p.A.****Alla c.a. Ing. Massimo Valpreda****Massimo.VALPREDA@leitner.com**

Prot. 001_2025_RIC_TA

Taormina, 21 marzo 2025

Oggetto: Impianto a fune WM01 in esercizio pubblico denominato "Funivia monofune con grappoli di cabine tipo pulsè MAZZARO' - TAORMINA".**Richiesta offerta per acquisto ricambi urgenti Leitner.**

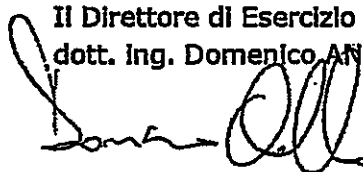
Il sottoscritto ing. Domenico Anello, nella qualità di direttore di esercizio, chiede a codetta rispettabile ditta Leitner l'offerta economica per l'acquisto dei seguenti ricambi Leitner:

Art.	Descrizione	Q.tà
20001989	CUSCINETTO 6018-2Z-90/140DX24	16
2403937	RULLO PORTANTE FE510 ZINCATO	16
34864	ANELLO DI SPINTA ELASTICO L 12/89 75/120DX20	16
20015586	SPINA ELASTICA SPIRALE 10DX35	32
20007235	ANELLO ELASTICO 75X2.5DACDIN471	16
29305	PALMOLA MORSA	32
20000253	INGRASSATORE IDRAULICO M6X1	16
20001681	DADO ESAGONALE M39-8 ISO 4035	16
20001650	DADO ESAGONALE M39 ISO 4032	16

In attesa di cortese sollecito riscontro, porgo cordiali saluti

Il Direttore di Esercizio

dott. Ing. Domenico ANELLO



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		25002100540	22-08-2025	NXQ8FU

Causale
Contributo Ambientale CONAI assolto Gentile cliente, per evitare qualsiasi tipo di frode La preghiamo di verificare l'identita di qualsiasi persona che potrebbe istruirla a deviare dallordinaria procedura di pagamento o richiederle paga mento su un nuovo conto bancario sconosciuto, chiamando da noi in azienda la Sua abituale persona di riferimento per una conferma telefonica. Entro il 30.09.2025 al netto; 30 gg. d.f.f.m.

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
34378 (SuppliersArticleNu mber)	DDT 0090009493 del 12-08-2025 Vs.Ord. Conferma ing. Anello Vs.Ord. - Vs.Ord. 0001661284 del 31-03-2025						
	DISCO FRENANTE LA612 SINGLE 120/75.3DX6	16,00	75,83	PCE		22,00	1.213,28
	Spese di trasporto (AC)	1,00	11,13	PCE		22,00	11,13

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			1.224,41	269,37
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.493,78	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 22-08-2025 39gg Data scadenza 30-09-2025	1.224,41