



**DETERMINA**  
**n. 964 /25 del 24.10.2025**

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta KONG S.p.A. per la fornitura di materiali di sicurezza per eventuale soccorso in linea nell'impianto funiviario. - CIG B769053967**

**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 materiali di sicurezza per eventuale soccorso in linea nell'impianto funiviario. - CIG B769053967**

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 materiali di sicurezza per eventuale soccorso in linea nell'impianto funiviario. - CIG B769053967.**



**DIRETTORE GENERALE FF DI ASM**  
**DOCT. GIUSEPPE BARTORILLA**



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta KONG S.p.A. per la fornitura di materiali di sicurezza per eventuale soccorso in linea nell'impianto funiviario. - CIG B769053967**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO

Che con determina n. 574 del 20.06.2025 si è proceduto, dopo trattativa diretta su MePa, ad aggiudicare alla ditta KONG S.p.A. la fornitura di materiale di sicurezza per eventuale soccorso in linea nell'impianto funiviario.

Considerato che la fornitura è regolarmente avvenuta.

Viste la fattura n. 3584 del 31.07.2025 di € 9.588,54 oltre iva pari a € 2.109,48.

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. 3584 del 31.07.2025 alla KONG S.p.A. per l'importo complessivo di € 11.698,02 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. C.  
Sig. Carmela 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		0003584-0	31-07-2025	NXQ8FU

Causale
Conf.Ord.N. 3763 del 30/06/2025 Vs.Rif. 8609425

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
9X0000142KK (SA)	Vs.Ord. 8609425 del 30-06-2025 CIG: B769053967 DDT 0004385-0 del 30-07-2025 ----- KIT EVACUAZIONE IMPIANTI TAORMINA 3 - CIG B769053967	1,00	9.588,54	NU		22,00	9.588,54

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			9.588,54	2.109,48
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione			Arr.	Totale documento	
					11.698,02	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-08-2025	9.588,54

- Allegati:
- CG-F04-2025-0015576.pdf Fattura