



**DETERMINA**  
**n. 1005 /25 del 05.11.2025**

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla 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 R.U.T.C. sig. Carmelo Portogallo avente come oggetto:

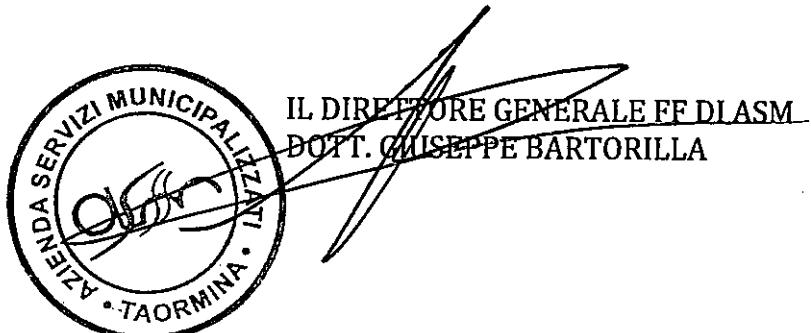
**Liquidazione e pagamento fattura alla ditta LEITNER SPA - CIG: B5779ADA2E;**

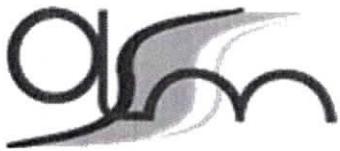
Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò precesso  
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: B5779ADA2E**





## 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 S.p.A. la fornitura di ricambi necessari alla manutenzione dell'impianto funiviario Taormina/Mazzarò;

Che a fornitura avvenuta, la ditta Leitner S.p.A. ha emesso la fattura n. 25002100322 del 06.06.2025 di € 3.325,89 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. 25002100322 del 06.06.2025 alla ditta Leitner S.p.A., per l'importo complessivo di € 4.057,55 dopo verifica del DURC.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.



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

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b>	<b>Cessionario/committente (cliente)</b>
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00123790214	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Denominazione: Leitner SPA	Codice fiscale: 01982940833
Regime fiscale: RF01 ordinario	Denominazione: AZIENDA SERV.M. TAORMINA
Indirizzo: Brennerstrasse 34	Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli
Comune: Sterzing Provincia: BZ	Comune: Taormina Provincia: ME
Cap: 39049 Nazione: IT	Cap: 98039 Nazione: IT
<b>Terzo Intermediario</b>	
Denominazione: TrustWeaver AB	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		25002100322	06-06-2025	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 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 06.07.2025 al netto; 30 gg. d.f.

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
94001250 (SuppliersArticleNumber)	DDT 0090005965 del 04-06-2025 Vs.Ord. Determina 094/25 del CIG: B5779ADA2E Commessa/convenzione: NXQ8FU Vs.Ord. 0001646288 del 07-02-2025 CIG: B5779ADA2E Commessa/convenzione: NXQ8FU DETERGENTE NILS 054630 - 16 KG	23,00	136,40	PCE	-0,83%	22,00	3.111,16
	Spese di trasporto (AC)	1,00	214,73	PCE		22,00	214,73

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% Art.17TER C1 SPLIT PAYMENT		22,00			3.325,89 731,69
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento
					4.057,55

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 06-06-2025 30gg Data scadenza 06-07-2025	3.325,89