



DETERMINA
N. 1006 /25 DEL 05.11.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura 1207/2M ditta Microntel spa.

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Operatore Certificatore, Stefano Intelisano, inerente alla liquidazione delle fatture in favore della società Microntel spa.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura 1207/2M ditta Microntel spa."

Il Direttore Generale f. f.

Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura 1207/2M ditta Microntel spa.

Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO

Che con determina 698 del 29 luglio 2025 è stata affidata la riparazione del terminale di rilevazione presenze ubicato al parcheggio Lumbi.

Che il terminale è stato riparato e rimesso in funzione.

Che per la fornitura sopra descritta Microntel spa ha emesso fattura n. 1207/2M del 29 agosto 2025 per un importo di € 144,00 oltre iva.

Ritenuto di liquidare la fattura n. 1207/2M per un importo di € 144,00 oltre iva pari a € 31,68 e un costo complessivo di € 175,68.

VISTO

Visto lo Statuto di ASM;

Tutto ciò premesso

Si propone al Direttore Generale ff

1. Liquidare la fattura n. 1207/2M per un importo di € 144,00 oltre iva pari a € 31,68 e un costo complessivo di € 175,68 alla società Microntel spa.;
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica durc.
3. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale aziendale, ai sensi di legge.

Il Responsabile del procedimento

L'Operatore Certificatore

Stefano Intelisano



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05095330014 Codice fiscale: 05095330014 Denominazione: MICRONTEL SPA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: GUGLIELMO REISS ROMOLI 147 Comune: TORINO Provincia: TO Cap: 10148 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita - art.21 c.4 lett. a)		1207/2M	29-08-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
SDCARDCL10 (Codice Art. fornitore) ZL (Codice Art. fornitore)	Rif. Ns. Doc.257/00 del 29/08/2025 DDT 257/00 del 29-08-2025 RIF. VS DDT N. 1 DEL 12.05.2025 - NS. DDT 763 DEL 07.08.2025 - RIPARAZIONE TERMINALE MCT700-1 SN 240389. SOSTITUITO:						
	Scheda SDSDAQF3-00G-I SanDisk 8GB CL 10	1,00	18,00	N		22,00	18,00
	ESEGUITA RIPARAZIONE VS SISTEMA	1,00	126,00	N		22,00	126,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER	22,00			144,00	31,68
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				175,68	

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 29-08-2025 32gg Data scadenza 30-09-2025	144,00

Allegati:

- FilePdf_202500019403.pdf