



DETERMINA

N. 1098/25 DEL 28.11.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura FC2504382 ditta Skidata srl

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 n. FC2504382 in favore di Skidata srl.

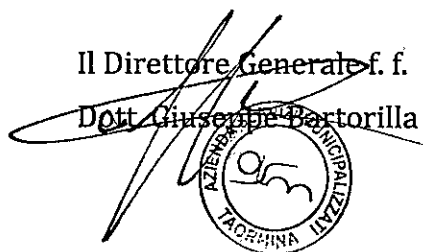
Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura FC2504382 ditta Skidata srl"

Il Direttore Generale f. f.

Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura FC2504382 ditta Skidata srl

Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO

Che con determina n. 894/25 del 03 ottobre 2025 è stata avviata una trattativa tramite il MEPA per la fornitura di assistenza con la società Skidata.

Che con determina n. 923/25 del 10 ottobre 2025 è stata aggiudicata la trattativa per un importo di € 20.314,59 oltre iva;

Che la società Skidata srl ha emesso fattura n. FC2504382 del 19.novembre.2025 per un importo di € 7.171,51 oltre iva pari a € 1.577,73 e per un costo complessivo di € 8.749,24;

VISTO

Visto lo Statuto di ASM;

Tutto ciò premesso

Si propone al Direttore Generale ff di

1. Liquidare la fattura n. FC2504382 del 19.novembre.2025 per un importo di € 7.171,51 oltre iva pari a € 1.577,73 e per un costo complessivo di € 8.749,24 alla società Skidata s.r.l.;
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica durc e controllo equitalia.
3. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale aziendale, ai sensi di legge.

Il Responsabile del procedimento

L'Operatore Certificatore

Stefano Inteleusano

| | |
|--|--|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01220250219 Codice fiscale: 01220250219 Denominazione: skidata srl Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Waltraud Gebert Deeg, 14, Comune: BOLZANO Provincia: BZ Cap: 39100 Nazione: IT Telefono: 051 9981901 Email: amministrazione@skidata.com Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981 Codice fiscale: 02355260981 Denominazione: ABLE TECH S.P.A. | Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: ASM di TAORMINA Indirizzo: Via Corso Umberto Palazzo Comunale, Comune: TAORMINA Cap: 98039 Nazione: IT |
|--|--|

| | | | | |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
| TD01 fattura | | FC2504382 | 19-11-2025 | NXQ8FU |

| |
|-----------------------------------|
| Causale |
| Intervento Ripristino CA13 guasta |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| | Contratto Det. N. 923 del 16-10-2025 CIG: B897905474 | | | | | | |
| ACSWDGREEN240 GB (CODICE FORNITORE) | Hard disk SSD WD Green 240GB SATA 6 Gb/s RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER | 1,00 | 72,00 | pz | | 22,00 | 72,00 |
| SKIDATAITEM (CODICE FORNITORE) | Baseboard v3 per Easy.Cash/Power.Cash RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER | 1,00 | 6.211,69 | pz | -40.00% | 22,00 | 3.727,01 |
| 946010050R (CODICE FORNITORE) | DIRETTIVE STTS VIA MAIL RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER | 1,00 | 1.341,75 | pz | | 22,00 | 1.341,75 |
| 946010050R (CODICE FORNITORE) | DIRETTIVE STTS VIA MAIL RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER | 1,00 | 1.341,75 | pz | | 22,00 | 1.341,75 |
| SDT (CODICE FORNITORE) | COSTO DI SPEDIZIONE RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER | 1,00 | 29,00 | pz | | 22,00 | 29,00 |
| SFOR (CODICE FORNITORE) | Intervento tecnico presso i nostri laboratori. Montaggio in loco a carico del cliente. RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER | 1,00 | 396,00 | pz | | 22,00 | 396,00 |
| SFOR (CODICE FORNITORE) | Supporto da remoto agli operatori in loco per installazione cassa RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER | 1,00 | 264,00 | pz | | 22,00 | 264,00 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | | |
|--|-------|----------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilita' iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22,00 | | | 7.171,51 | 1.577,73 |
| Imposta bollo | | Sconto/Maggiorazione | Arr. | Totale documento | |
| | | | | 8.749,24 | |

| Modalita' pagamento | Dettagli | Scadenze | Importo |
|---------------------|----------|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico | | Data scadenza 31-01-2026 | 7.171,51 |