



DETERMINA

N° 997/25 DEL 03/11/2025

**OGGETTO: Liquidazione Fornitura Grasso SKF, cuscinetti, allineatore Skf - Settore acquedotto
ditta Il Cuscinetto CIG - B87857E41F**

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

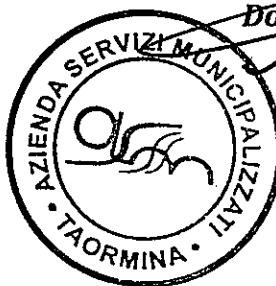
Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: **Liquidazione Fornitura Grasso SKF, cuscinetti, allineatore Skf - Settore acquedotto
ditta Il Cuscinetto CIG - B87857E41F**.

Tutto ciò premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: **Liquidazione Fornitura Grasso SKF, cuscinetti, allineatore Skf - Settore acquedotto ditta Il Cuscinetto CIG - B87857E41F**

*Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla*





PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione Fornitura Grasso SKF, cuscinetti, allineatore Skf - Settore acquedotto
ditta Il Cuscinetto CIG - B87857E41F**

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con determina n. 891 del 03.10.2025 veniva affidata mediante trattativa sul Portale Mepa la Fornitura Fornitura Grasso SKF, cuscinetti, allineatore Skf alla ditta il Cuscinetto;

Che la Ditta Il Cuscinetto a fornitura avvenuta ha emesso la fattura:

- n° 04090 del 16.10.2025 per un importo di € 5.939,23 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € € 5.939,23 oltre iva;

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale f.f.**

1. Di liquidare alla ditta il Cuscinetto. la fattura n° 04090 del 16.10.2025 per un importo di € 5.939,23 oltre iva;
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica DURC ed Equitalia.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile Settore Acquedotto

Dott. Carmelo Paolo Spadaro

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00274230309 Codice fiscale: 00274230309 Denominazione: IL CUSCINETTO S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA CIVIDINA 15/B Comune: UDINE Provincia: UD Cap: 33100 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA Indirizzo: PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, snc Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

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	SI	04090	16-10-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 891/25 del 03-10-2025 CIG: B87E57E41F DDT 03705 del 16-10-2025 ----- Saldo Vs. Ord.891/25 del 031025						
2/0,4LGHP (Codice Interno)	GRASSO LGHP 2/0,4 SKF	100,00	15,846684	PZ	22,00	1.584,67	
6312C3 (Codice Interno)	CUSCINETTO 6312 C3 SKF	2,00	40,30479	PZ	22,00	80,61	
6312ZC3 (Codice Interno)	CUSCINETTO 6312 2Z/C3 SKF	2,00	46,424529	PZ	22,00	92,85	
SLTPASTMANBLA (Codice interno)	CREMA LAVAMANI NETTUNO BLANCA C/ DOS. 5LT	6,00	18,36865	PZ	22,00	110,21	
41TKSA (Codice interno)	ATTREZZATURA SKF TKSA 41 SKF	1,00	4.070,89	PZ	22,00	4.070,89	

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)		22,00			5.939,23	1.306,63
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					7.245,86	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-11-2025	5.939,23