



DETERMINA

N° 086/26 DEL 9/2/2026

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Officina Mobilia srl per la esecuzione di lavori di manutenzione presso l'impianto funiviario - CIG B954A7F839

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 progetto, RUTC Sig. Carmelo Portogallo relativa all'oggetto.

Visto lo statuto di Asm.

Tutto ciò premesso

Determina di

Approvare la proposta di determina avente ad oggetto: "Liquidazione fattura alla ditta Officina Mobilia srl per la esecuzione di lavori di manutenzione presso l'impianto funiviario".

VISTO
Cpe Cpe



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Officina Mobilia srl per la esecuzione di lavori di manutenzione dell'impianto funiviario - CIG B954A7F839

II RUTC

PREMESSO

Che con Determina n. 1107 del 28.11.2025 si è proceduto ad affidare alla ditta Officina Mobilia srl la esecuzione di lavori manutenzione dell'impianto funiviario.

Che la suddetta fornitura è avvenuta regolarmente.

Vista la fattura n. 32/PA del 30.12.2025 della ditta Officina Mobilia srl con sede in Linguaglossa (CT), per un totale imponibile pari ad € 3.453,58 di cui IVA pari ad € 759,79, per un totale documento pari ad € 4.213,37.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale di

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 32/PA del 30.12.2025 della ditta Officina Mobilia srl con sede in Linguaglossa (CT), per un totale imponibile pari ad € 3.453,58 di cui IVA pari a € 759,79, per un totale documento pari ad € 4.213,37.
2. Trasmettere la presente agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo la verifica DURC.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM



II RUTC
Sig. Carmelo Portogallo

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04021190873 Codice fiscale: 04021190873 Denominazione: OFFICINA MOBILIA SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA MACELLO 6 Comune: Linguaglossa Provincia: CT Cap: 95015 Nazione: IT Telefono: 095643286 Email: officinamobilia@pec.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 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI Indirizzo: VIA M.E.N. GARIPOLI PRESSO PARCHEGGIO LUMBI Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		32/PA	30-12-2025	NXQ8FU

Causale
DETERMINA N.1107/25

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 1107/25 CIG: B954A7F839						
	Eseguito lavoro di tornitura su bordo in alluminio su n.16 rulli d.550	16,00	30,00	pz		22,00	480,00
	Lavoro di rettifica n.8 rulli in alluminio	8,00	30,00	pz		22,00	240,00
	Lavoro di rettifica n.12 rulli in alluminio	12,00	30,00	pz		22,00	360,00
	Lavoro di saldatura in alluminio con staffa d'appoggio pedana Saldatura staffa in alluminio con pedana su n.8 cabina						
	materiale di consumo	1,00	120,00			22,00	120,00
	manodopera	15,50	45,00			22,00	697,50
	Lavoro di revisione pistone sbloccaggio morse con sostituzione guarnizioni e rettifica al tornio con telo parte cromata						
	kit guarnizioni	1,00	220,00			22,00	220,00
	lavoro al tornio	1,50	48,00	ore		22,00	72,00
	manodopera	4,50	45,00	ore		22,00	202,50
	Lavoro di revisione pistone sbloccaggio morse con sostituzione guarnizioni e rettifica al tornio con telo parte cromata						
	kit guarnizioni		220,00			22,00	220,00
	lavoro al tornio	1,50	48,00	ore		22,00	72,00
	manodopera	4,50	45,00	ore		22,00	202,50
	Lavoro di rettifica di n.12 rulli	12,00	30,00	pz		22,00	360,00
	Lavoro di raddrizzamento staffe pistone idraulico						
	bulloni 14x80 10.9	2,00	4,00			22,00	8,00
	dadi d.14 autobloccanti alti	2,00	0,45			22,00	0,90
	manodopera	2,50	45,00	ore		22,00	112,50
	Costruzione tubo ingrassatore lungo mt.1,5	1,00	20,00			22,00	20,00
	Costruzione tubo ingrassatore lungo mt.2	1,00	25,00			22,00	25,00
	testine ingrassatori 603.00.16	6,00	6,78			22,00	40,68

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' Iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22,00			3.453,58	759,79
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				4.213,37	

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-12-2025	3.453,58

Allegati:

- Fattura.pdf Copia di cortesia