



DETERMINA

N. 115/26 DEL 13.02.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 2/26 del 19.01.2026 in favore della ditta ENDI srl - CIG: BA1C371F15.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto quale Direttore Generale f.f.;

Vista la proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico ASM, Ing. Sebastiano Ravidà, relativa all'oggetto;

Visto lo Statuto di ASM;

**Tutto ciò premesso
DETERMINA**

di approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto la **Liquidazione fattura n. FPA 2/26 del 19.01.2026 in favore della ditta ENDI srl - CIG: BA1C371F15.**

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/26 del 19.01.2026 in favore della ditta ENDI srl -
CIG: BA1C371F15.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Vista la Determina ASM n. 024 del 13.01.2026 con la quale è stato affidato alla ditta *Endi srl* l'acquisto di moquette di protezione pavimento per area allestimento carri allegorici;

Preso atto dell'avvenuta installazione del materiale oggetto dell'affidamento;

Vista la fattura n. FPA 2/26 del 19.01.2026, presentata dalla suddetta ditta, pari all'importo di € 4.770,80 oltre IVA pari a € 1.049,58 per un totale complessivo di € 5.820,36;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata per l'importo netto pari ad € 4.770,80;

Accertata la regolarità del DURC;

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso, propone al Direttore Generale ff

- 1) **Prendere atto** dell'avvenuta installazione del materiale oggetto dell'affidamento, effettuato dalla ditta *Endi srl*, e di **liquidare** la fattura n. FPA 2/26 del 19.01.2026, presentata dalla suddetta ditta, pari all'importo di € 4.770,80 oltre IVA pari a € 1.049,58 per un totale complessivo di € 5.820,36, **netto da pagare € 4.770,80**;
- 2) **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici contabili, autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale.

AREA TECNICA ASM

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Ing. Sebastiano Ravidà



FORNITORE

Endi Srl
P.IVA: IT01043330867
C.F.: 01043330867
P.zza San Francesco, 17
94013 - Leonforte (EN) - IT
Telefono: 0935905052
info@endisrl.com

CLIENTE

Azienda Servizi Municipalizzati
(A.S.M.) Taormina - Contabilit 
C.F.: 01982940833
Presso Il Palazzo Comunale Snc
98039 - Taormina (ME) - IT
Codice destinatario: NXQ8FU

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	VS DARE PER FORNITURA DI MOQUETTE (MQ)	484,8	5,00 €	2.424,00 €	22 %	-	
2	BIADESIVO PER MONTAGGIO MOQUETTE	1,0	500,00 €	500,00 €	22 %	-	
3	MONTAGGIO MOQUETTE	484,8	3,50 €	1.696,80 €	22 %	-	
4	TRASPORTO	1,0	150,00 €	150,00 €	22 %	-	

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	MODALIT�	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC La Riscossa di Regalbuto - Ag. Assoro		00	19/01/2026	4.770,80 €

REGIME FISCALE

● REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

● DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	024/26	13/01/2026					Tutte

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	4.770,80 €	1.049,58 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	4.770,80 €
Totale imponibile	4.770,80 €
Totale IVA	1.049,58 €
Totale documento	5.820,38 €
Netto a pagare	4.770,80 €