



DETERMINA

N. ~~170~~ /26 DEL 25.02.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 000023 - Ditta Ditech 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 Responsabile Unico del Progetto, Operatore Certificatore, Stefano Intelisano inerente alla liquidazione della fattura n. 000023 in favore della ditta Ditech srl

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura n. 000023 - Ditta Ditech srl".

Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 000023 - Ditta Ditech srl

Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO

Che con determina n. 973/25 del 29 Ottobre 2025 è stata affidata alla ditta Ditech s.r.l. la fornitura di n.6 parcometri con canone di centralizzazione e assistenza per la gestione della sosta presso l'Ospedale San Vincenzo di Taormina;

Che i parcometri sono stati forniti, montati e installati;

Che la società Ditech srl per la fornitura, installazione e canone ha emesso fattura n. 000023 del 18.02.2026 per un importo di € 37.734,00 oltre iva pari a € 8.301,48 e per un costo complessivo di € 46.035,48;

RITENUTO

Di liquidare la fattura n. 000023 per un importo di € 37.734,00 oltre iva pari a € 8.301,48 e per un costo complessivo di € 46.035,48.

VISTI

Visto lo Statuto di ASM;

Tutto ciò premesso

Si propone di determinare

1. Liquidare la fattura n. 000023 per un importo di € 37.734,00 oltre iva pari a € 8.301,48 e per un costo complessivo di € 46.035,48 alla società Ditech srl;
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento a seguito di verifica del durc e del controllo Equitalia;
3. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale aziendale, ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Progetto

L'Operatore Certificatore

Stefano Inzislano

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita - art.21 c.4 lett. a)		000023	18-02-2026	NXQ8FU

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			37.734,00	8.301,48
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					46.035,48

Allegati: