

DETERMINA
N. **25**/26 DEL **05.03.2026**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Cadi dei F.lli Milasi Srl per la fornitura ed installazione di dispositivi antincendio riguardanti la manutenzione ordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE ff

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista la proposta del RUP Per. Ind. Attilio Minutoli relativa all'oggetto.

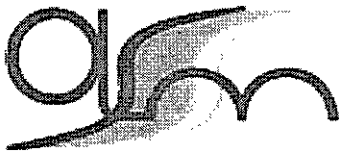
Tutto ciò premesso

Determina di

- 1) Approvare la proposta di liquidazione della fattura n. 13/54 del 11.02.2026 di € 24.167,00 oltre IVA Cadi dei F.lli Milasi Srl;
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Cadi dei F.lli Milasi Srl per la fornitura ed installazione di dispositivi antincendio riguardanti la manutenzione ordinaria CIG .B88DDC8923

IL RUP

PREMESSO

Che ASM ha in gestione parecchie strutture, tra cui i Parcheggi e Stazione Funivia.

Che tutte le predette strutture hanno un impianto di rivelazione ed estinzioni incendi;

Che i suddetti impianti hanno bisogno di una manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria;

Che dopo verifica periodica e rilascio rapportini da parte dell'azienda Soluzioni Globali Networking S.r.l. che cura la manutenzione ordinaria, si sono riscontrati che alcuni dispositivi di rivelazione e di estinzione andavano sostituiti e/o revisionati;

Che con determina n. 872/25 del 26.09.2025, si è proceduto all'aggiudicazione indicando la Ditta Cadi dei F.lli Milasi Srl per la fornitura ed installazione di dispositivi antincendio riguardanti la manutenzione ordinaria ;

Che le forniture ed i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura n. 13/54 del 11.02.2026 di € 24.167,00 oltre IVA;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare il suddetto importo.

Visto il DURC in allegato che attesta la regolarità contributiva e previdenziale;

Tutto ciò premesso

Propone al Direttore Generale f.f. di

- 1) Approvare la proposta di liquidazione della fattura n. 13/54 del 11.02.2026 di € 24.167,00 oltre IVA Cadi dei F.lli Milasi Srl;
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



Il Responsabile Unico del Progetto

Per. Ind. Attilio Minutoli

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01025850809 Codice fiscale: 01025850809 Denominazione: CADI DEI F.LLI MILASI SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA CICCARELLO, 77 Comune: REGGIO CALABRIA Provincia: RC Cap: 89132 Nazione: IT Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		13/54	11-02-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto TRATTATIVA N.5681749 del 10-10-2025 CIG: B88DDC8923 ----- CIG B88DDC8923 CU NXQ8FU DETERMINA N.872/25 DEL 26/09/2025 RDO N.5681749 DEL 10/10/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A CORPO SPLIT PAYMENT ART.1 COMMA 629 LETT. B L. 190/2014 (LEGGE DI STABILITA') ART.17-TER DPR 633/72	1,00	24.167,00			22,00	24.167,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione Pagamenti Art. 17-ter	22,00			24.167,00	5.316,74
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				29.483,74	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 11-02-2026 28gg Data scadenza 11-03-2026	24.167,00