



DETERMINA

N° 371/26 DEL 07/05/2026

OGGETTO: Liquidazione fattura Fornitura Misuratori Idrici RDO aperta MEPA stipula del 27/08/2024 - Sicil Condotte srl Settore Acquedotto CIG B28C6266C9

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 fattura Fornitura Misuratori Idrici RDO aperta MEPA stipula del 27/08/2024 - Sicil Condotte srl Settore Acquedotto CIG B28C6266C9.**

Tutto ciò premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: **Liquidazione fattura Fornitura Misuratori Idrici RDO aperta MEPA stipula del 27/08/2024 - Sicil Condotte srl Settore Acquedotto CIG B28C6266C9**

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura Fornitura Misuratori Idrici RDO aperta MEPA stipula del 27/08/2024 - Sicil Condotte srl Settore Acquedotto CIG B28C6266C9

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che con determina n. 606 del 27.08.2024 veniva aggiudicata alla Sicil Condotte srl la Fornitura Misuratori Idrici giusta RDO aperta MEPA stipula del 27/08/2024;

Che la Ditta Sicil Condotte srl ha emesso la fattura relativa alla fornitura di Marzo2026:

- n° VE 001646 del 30.04.2026 per un importo di € 599,61 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € 599,61 oltre iva

Che le somme residue a seguito del pagamento della seguente fattura sono pari ad € 5.818,31 oltre iva

Visto lo statuto di ASM

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

1. Di liquidare alla Sicil condotte srl le fatture n° VE 001646 del 30.04.2026 per un importo di € 599,61 oltre iva
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica DURC
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02364260873**
Progressivo di invio: **019YG**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NXQ8FU**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02364260873**
Codice fiscale: **02364260873**
Denominazione: **SICIL CONDOTTE S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Salvatore Averna, 8**
CAP: **95045**
Comune: **Misterbianco**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
Numero di iscrizione: **165430**
Capitale sociale: **99000.00**
Numero soci: **SM (più soci)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01982940833**
Codice Fiscale: **01982940833**
Denominazione: **AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI C/O PARCHEGGIO LUMBI**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdf www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24(!!! codice non previsto !!!)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2026-04-30** (30 Aprile 2026)
Numero documento: **VE 001646**
Importo totale documento: **731.52**
Causale: **DETERMINA N. 606/24 DEL 27/08/2024 - FORNITURA DI MISURATORI IDRICI**
Causale: **CIG: B28C6266C9**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **OV 000827**
Data ordine di acquisto: **2026-03-30** (30 Marzo 2026)

Dati della fattura collegata

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo fattura collegata: **DET. 606/24**
Codice commessa/convenzione: **FORNITURA MIRUSATORI IDRICI**
Codice Identificativo Gara (CIG): **B28C6266C9**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **IT 002910**
Data DDT: **2026-04-30** (30 Aprile 2026)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**
Valore: **SJONE25.0NDB**
Descrizione bene/servizio: **CONT. G.UN. SJONE 1" R160- pred. lancia impulsi mid L160 T50 LAS.M+C.B
- con raccordi e coperchio**
Quantità: **15.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **79.000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **49.40**
Valore totale: **599.61**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **599.61**
Totale imposta: **131.91**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti (ex art. 17 - ter. DPR n.633/72)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2026-05-30** (30 Maggio 2026)
Importo: **599.61**
Istituto finanzi
Codice IBAN:

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ZipFattura_019YG_2026_VE__001646.zip**

Algoritmo di compressione: **ZIP**

Formato: **ZIP**

Descrizione: **Insieme delle fatture in formato PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it