



DETERMINA

N° 460 DEL 10.06.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura Accordo quadro RDO MEPA n° 4036929 stipula del 22/04/2024 - Fornitura Materiale idraulico Sicil Condotte srl Settore Acquedotto CIG B0501EB0ED

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 Accordo quadro RDO MEPA n° 4036929 stipula del 22/04/2024 - Fornitura Materiale idraulico Sicil Condotte srl Settore Acquedotto CIG B0501EB0ED.**

Tutto ciò premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: **Liquidazione fattura Accordo quadro RDO MEPA n° 4036929 stipula del 22/04/2024 - Fornitura Materiale idraulico Sicil Condotte srl Settore Acquedotto CIG B0501EB0ED**

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura Accordo quadro RDO MEPA n° 4036929 stipula del 22/04/2024 - Fornitura Materiale idraulico Sicil Condotte srl Settore Acquedotto CIG B0501EBOED

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. 128/2024 del 20.02.2024 veniva aggiudicata alla Sicil Condotte srl la fornitura per tre anni per l'importo di 140.000,00 oltre iva di materiale idraulico;

Che la Ditta Sicil Condotte srl ha emesso la fattura relativa alla fornitura di Maggio 2026:

- n° VE 002410 del 29.05.2026 per un importo di € 747,54 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € 747,54 oltre iva

Che le somme residue a seguito del pagamento della seguente fattura sono pari ad € 59.326,49 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 002410 del 29.05.2026 per un importo di € 747,54 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

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02364260873	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Codice fiscale: 02364260873	Codice fiscale: 01982940833
Denominazione: SICIL CONDOTTE S.R.L.	Denominazione: AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Regime fiscale: RF01 ordinario	Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI C/O PARCHEGGIO LUMBI
Indirizzo: Via Salvatore Averna, 8	Comune: TAORMINA Provincia: ME
Comune: Misterbianco Provincia: CT	Cap: 98039 Nazione: IT
Cap: 95045 Nazione: IT	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72		VE 002410	29-05-2026	NXQ8FU

Causale
STIPULA DEL 22/02/2024 -Â RDO MEPA 4036929 -Â FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER 3 ANNI - IBA 140.000,00 + IVA -Â RIBASSO 47%
CIG. B0501EB0ED

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
VV12516 (Codice articolo)	DDT IT 003213 del 12-05-2026 VALV GS RIT.TP VENTURI DN125 PN16 - INTERM.VERTICALI -FLG	2,00	272,31	pz	-47.00%	22,00	288,65
SACG12516/Z (Codice articolo)	SARAC.GS CO PN16 DN125 S/VOL. - DIN3202 F5 CUNEO GOMMATO	1,00	323,75	pz	-47.00%	22,00	171,59
SACG10016/Z (Codice articolo)	SARAC.GS CO PN16 DN100 S/VOL. - DIN3202 F5 CUNEO GOMMATO	1,00	194,28	pz	-47.00%	22,00	102,97
SACGP10016/Z (Codice articolo)	SARAC.GS CP PN16 DN100 S/VOL. - DIN3202 F4 GOMM	1,00	182,75	pz	-47.00%	22,00	96,86
V100 (Codice articolo)	VOLANT.xSARAC DN100-125-150 - EST 225 CAPP.19	3,00	13,286	pz	-47.00%	22,00	21,12
GA125 (Codice articolo)	GUARNIZ.FASIT xFLG DN125 sp2 - 192x140	6,00	2,0196	pz	-47.00%	22,00	6,42
GA100 (Codice articolo)	GUARNIZ.FASIT xFLG DN100 sp2 - 162x108	6,00	1,834	pz	-47.00%	22,00	5,83
Z529A/2 (Codice articolo)	MANICOTTO ZN M/F 3/4"(529A)	10,00	3,07	pz	-47.00%	22,00	16,27
Z529A/3 (Codice articolo)	MANICOTTO ZN M/F 1" (529A)	10,00	4,82	pz	-47.00%	22,00	25,55
D6120007 (Codice articolo)	DETERG GRIFFON PE-PP-PVDF-PB 1000 - FLACONE	1,00	23,163	pz	-47.00%	22,00	12,28

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti (ex art. 17 - ter. DPR n.633/72)	22,00			747,54	164,46
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				912,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Giorni termine 30 Data scadenza 30-06-2026	747,54

Allegati:

- ZipFattura_01B1T_2026_VE_002410.zip Insieme delle fatture in form...