



DETERMINA

N°559/26 DEL 20.07.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Edil 4 A Multiservizi per l'esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino dei locali presso l'impianto funiviario. - CIG BC244F3F35

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 progetto, RUTC Sig. Carmelo Portogallo relativa all'oggetto.

Visto lo statuto di Asm.

Tutto ciò premesso

Determina di

Approvare la proposta di determina avente ad oggetto liquidazione fattura per l'esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino dei locali presso l'impianto funiviario.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Edil 4 A Multiservizi per l'esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino dei locali presso l'impianto funiviario. - CIG BC244F3F35

Il Responsabile Area Mobilità

PREMESSO

Che con Determina n. 481 del 17.06.2026 si è proceduto ad aggiudicare alla ditta Edil 4 A Multiservizi srl, l'affidamento per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e ripristino dei locali presso l'impianto funiviario.

Che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti.

Vista la fattura n. 01/26 del 02.07.2026 della ditta Edil 4 A Multiservizi srl, con sede in Giarre (CT), via Ruggero I n° 55, per l'importo pari ad € 4.494,78 oltre IVA.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale di

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 01/26 del 02.07.2026 della Edil 4 A Multiservizi srl, con sede in Giarre (CT), via Ruggero I n° 55, per l'importo pari ad € 4.494,78 oltre IVA.
2. Trasmettere la presente agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo la verifica DURC.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Resp. Area Mobilità
Carmelo Portogallo

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06190130879 Codice fiscale: 06190130879 Denominazione: Edil 4A Multiservizi Srls Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: via Ruggero I 55 Comune: Giarre Provincia: CT Cap: 95014 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200 Denominazione: UNIMATICA S.P.A.	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: ASM TAORMINA Azienda Servizi Municipalizzati Indirizzo: Via Mario e Nicolo Garipoli snc Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		01/26	02-07-2026	NXQ8FU

Causale
Lavori di manutenzione presso locali/impianti della funivia comunale, come da affidamento

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili Fornitura e posa in opera di arredatore/aspiratore elettrico per bagno Fornitura e posa in opera di pannelli cm 60x60 per controsoffitto Fornitura e posa in opera di apparecchi per illuminazione di emergenza Tinteggiatura bagni Rimozione WC esistente Fornitura e installazione WC Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell art 17ter DPR 633/1972.	1,00	4.494,78			22,00	4.494,78

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00	0,00	0,00	4.494,78	988,85
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	5.483,63	

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico			4.494,78