



DETERMINA

N° 806/26 DEL 07/10/2026

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

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 Settembre 2026:

- n° VE 004512 del 30.09.2026 per un importo di € 586,11 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € 586,11 oltre iva;

Che le somme residue a seguito del pagamento della seguente fattura sono pari ad € 42.187,81 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 004512 del 30.09.2026 per un importo di € 586,11 oltre iva
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica DURC e.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02364260873 Codice fiscale: 02364260873 Denominazione: SICIL CONDOTTE S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Salvatore Averna, 8 Comune: Misterbianco Provincia: CT Cap: 95045 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI C/O PARCHEGGIO LUMBI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 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 004512	30-09-2026	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
	DDT IT 005964 del 01-09-2026 Vs.Ord. OV 002431 del 01-09-2026						
1016/B (Codice articolo)	RUBIN.GALLEGG.OTT.REG.1" - SILENZ.-ASTA AISI430-ALTE PRESS.	1,00	47,025	pz	-47.00%	22,00	24,92
VRC4 (Codice articolo)	VALV OTT.GIALLO RIT.CLAPET F/F 1"Â¼	1,00	31,77	pz	-47.00%	22,00	16,84
VSMF4 (Codice articolo)	VALV OTT.PT M/F LEVA 1"Â¼ PN25	1,00	33,07	pz	-47.00%	22,00	17,53
PNB5000 (Codice articolo)	SERBAT PE PANET. BASSO GR LT 5000 H. 147 Â²218	1,00	994,00	pz	-47.00%	22,00	526,82

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			586,11	128,94
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				715,05	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Giorni termine 30 Data scadenza 30-10-2026	586,11

- Allegati:
- ZipFattura_01FP1_2026_VE__004512.zip Insieme delle fatture in formato PDF