



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE - DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE

N. 355 DEL 19/09/2018

Oggetto: Liquidazione fattura Soc. Coop. Aurora espurgo pozzo nero Parcheggio Porta Catania

CIG:

Settore: Parcheggi

Beneficiario: Soc. Coop. Aurora

Importo: €. 976,00 iva inclusa

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

che ASM gestisce il parcheggio Porta Catania;

che gli impianti di scarico del parcheggio non sono stati ancora collegati con il sistema di rete fognante;

che il parcheggio è fornito di un pozzo nero che deve essere periodicamente sottoposto a svuotamento e pulitura;

che il responsabile dei parcheggi ha provveduto a richiedere alla Soc. Coop. Aurora il servizio di espurgo;

che la soc. coop. Aurora, ha effettuato i lavori di che trattasi in data 03/09/2018 presentando poi la fattura n. 85 del 18/09/18 per l'importo di **€. 976,00 iva inclusa**;

che bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate alla soc. coop. Aurora per la somma di **€.976,00 iva inclusa** ;



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE - DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

che pertanto occorre procedere con la liquidazione della detta fattura.

visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina**

- 1) Liquidare la fattura della Soc. Coop. Aurora per l'importo di **€. 976,00 iva inclusa I.V.A. inclusa.**
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi.
- 3) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale di Taormina.

Il Responsabile Parcheggi
Sig. Carmelo Paolo Spadaro



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo

SOCIETA' COOPERATIVA
Aurora
 Via Francavilla, 267
 98030 TRAPPITELLO - TAORMINA
 P. IVA: 02 063 870 832

FATTURA n. **85**

a saldo/in conto vs. ordine

il **TRAPPITELLO 18-09-2018**

PAGAMENTI

CONSEGNA

CODICE FISCALE CLIENTE

PARTITA IVA CLIENTE

01982940833

Altrede Servizi Idemipoliti
 Via Florio e Nicolò Coripoli
 Caporeheggio Lumbi 98039
 Lotarie (HS)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano ordini speciali oltre i giorni del ricevimento di questa fattura. 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se conservata franco a destino. 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco valle della Ditta venditrice. 4. In caso di ritardo nel pagamento decorrono gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. 5. Per qualsiasi controversia si adra l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. 6. Non si rilasciano scontrini sostitutivi per il rigetto della merce o per il ritardo di inviarla la fattura. Comunicazioni eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali, senza Vs. comunicazioni restano valide quelli qui riportati e si ritengono liberi da ogni responsabilità e sanzione.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE	PREZZO	SC.	IMPONIB.	%	IMPONIB.	%	IMPONIB.	%
	S.S. Dote per lavoro di Pulitura Pozzetti e installazione Rete fognaria con lard-jet Spruzgo presso Caporeheggio Poete Lotarie								
								800,00	

IBAN IT4340841382590000000010778

PAGAMENTI

imponibili		800,00
IVA 22		175,00
non imponibile o esente art.		
totale €		

TOTALE FATTURA € **975,00**