



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

DETERMINAZIONE

N. 252 DEL 12/06/2019

Oggetto: liquidazione fatture ditta Sabato Vittorio s.r.l. settore parcheggi

CIG:

Settore: Parcheggi

Beneficiario: Sabato Vittorio s.r.l.

Importo: € 688,27 iva inclusa



IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

Premesso:

che ASM si trova in liquidazione come da delibera del consiglio comunale n°32 del 22.09.2011;

che ASM si occupa direttamente delle attività di manutenzione ordinaria delle strutture e dei locali aziendali;

che, in particolare si è reso opportuno acquistare materiale di vario genere per lo svolgimento della manutenzione nei settori parcheggi;

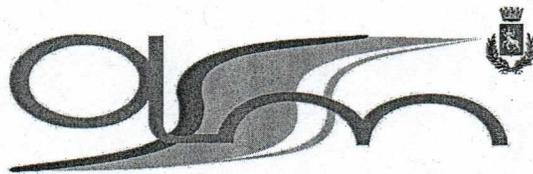
che i materiali necessari, sono stati acquistati presso la Ditta Sabato Vittorio s.r.l., specializzata nella fornitura di materiali idraulico, elettrico, edile e sanitario;

che la Ditta Sabato a fornitura avvenuta ha presentato regolari fatture, per come di seguito riportato:

- n. 3/9341 del 31.05.2019 € 31,76
- n. 3/9342 del 30.04.2019 € 656,51

che bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate, per l'importo compreso IVA di **€ 688,27 iva inclusa** alla ditta Sabato Vittorio s.r.l.;

**Tutto ciò premesso
determina**



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

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate alla ditta Sabato Vittorio s.r.l. per l'importo complessivo, I.V.A. inclusa, di € 688,27.
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
3. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile del Settore Parcheggi
Sig. Carmelo Paolo Spadaro



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			3/9342	31-05-2019	G9HZJRW		
Causale							
 VENDITA							
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 1/12410 del 04-05-2019 DDT 1/12495 del 06-05-2019 DDT 1/13223 del 13-05-2019 DDT 1/13688 del 17-05-2019 DDT 1/13897 del 20-05-2019 DDT 1/14572 del 25-05-2019 DDT 1/14575 del 25-05-2019 DDT 1/15175 del 31-05-2019 -----						
PL1123000 (PROPRIETARIO)	ASSAABLOY LUCCHETTO CORBIN MM.30 LUNGO PL1123000 02504030	1,00	3,009	NR		22,00	3,01
ITW5319 (PROPRIETARIO)	FASCETTA 360X4.8 NERA POLIAM.	200,00	0,039	NR		22,00	7,80
RI3370 (PROPRIETARIO)	CIM RUB.C/LUCC.1/2 34LUC	1,00	12,067	NR		22,00	12,07
FAN410300 (PROPRIETARIO)	FANTON MULTIPRESA 6 USCITE CAVO 1.5MT SPINA A PIPA	1,00	18,80	NR		22,00	18,80
MI0022 (PROPRIETARIO)	ASFALTO PRONTO IN SACCHI KG25	2,00	6,78	NR		22,00	13,56
BOC04844 (PROPRIETARIO)	CASSETTA IP56 190X140X70 04	1,00	6,90	NR		22,00	6,90
ZEPN619 (PROPRIETARIO)	ZEP AC CLEAN SANITIZER R.T.U. N619	1,00	11,214	NR		22,00	11,21
CA0150 (PROPRIETARIO)	MEGAPREM RC9 INTON.FINO KG.25	1,00	6,791	NR		22,00	6,79
PA0707 (PROPRIETARIO)	GDM ELIOGREEN SATINATO NEUTRO LT.2 700506001020268	1,00	30,45	NR		22,00	30,45
GDMCOLORE2 (PROPRIETARIO)	GDM COLORAZIONE 501-1500 (AC)	1,00	8,20	NR		22,00	8,20
MV0259 (PROPRIETARIO)	NASTRO ADESIVO 25/50 ROTOLO 1452	10,00	1,00	NR		22,00	10,00
AV5593 (PROPRIETARIO)	GAMMA RULLO RIC.MOHAIR 11 98/11R	4,00	2,457	NR		22,00	9,83
AV5697 (PROPRIETARIO)	GAMMA RULLO MOHAIR SMALT.10 47/10	6,00	2,631	NR		22,00	15,79
PA0027 (PROPRIETARIO)	GDM ELIOGREEN OPA.NERO LT.2,5 600203302910218	1,00	39,562	NR		22,00	39,56
AV2332 (PROPRIETARIO)	FRIGERIO CAMPATA SUPERLUNGO	1,00	245,00	NR		22,00	183,75
ME491460206 (PROPRIETARIO)	MEL ACCUMULATORE PB 12V-2.3AH	1,00	10,00	NR	25.00%	22,00	10,00
FC1026 (PROPRIETARIO)	CARTA ROTOLO 2 VELI	2,00	5,909	NR		22,00	11,82
INSMSTN25 (PROPRIETARIO)	INSET MANICOTTO TUBO-TUBO DA 25	6,00	0,75	NR		22,00	4,50
ECRS25 (PROPRIETARIO)	RACCORDO TUBO-GUAINA 25/25	10,00	0,71	NR		22,00	7,10
INSMSTN20 (PROPRIETARIO)	INSET MANICOTTO TUBO-TUBO DA 20	6,00	0,63	NR		22,00	3,78
INSRTGN20 (PROPRIETARIO)	INSET TUBO-GUAINA DA 20	6,00	0,627	NR		22,00	3,76
INSCIRN20 (PROPRIETARIO)	INSET CURVA DA 20	6,00	1,20	NR		22,00	7,20
INSCIRN25 (PROPRIETARIO)	INSET CURVA DA 25	6,00	1,44	NR		22,00	8,64
ITW565510 (PROPRIETARIO)	CLIP 16-32 TELEMATIC	100,00	0,127	NR		22,00	12,70
ITW5210/CE (PROPRIETARIO)	FASCETTA 290X3.6 NERA POLIAM.	200,00	0,021	NR		22,00	4,20

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
GRI20 (PROPRIETARIO)	INS TUBO RIGIDO PESANTE 20	60,00	0,40	ML		22,00	24,00
GRI25 (PROPRIETARIO)	INS TUBO RIGIDO PESANTE 25	60,00	0,478	ML		22,00	28,68
RI5224 (PROPRIETARIO)	RACCORDO RAPIDO 1"X32 D/MET	2,00	3,375	NR		22,00	6,75
ME495110878 (PROPRIETARIO)	MEL CERCAFASE LAMA FISSA 140MM	1,00	1,274	NR		22,00	1,27
INR16020-F1-CM (PROPRIETARIO)	INTERCABLE FORBICE SPELLA E TRANCIACAVI ROSSONERO	1,00	26,00	NR		22,00	26,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
I (esigibilità immediata)		22,00			538,12		118,39
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
				656,51			
Modalità pagamento		IBAN		Istituto		Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico		IT96N0521682590000000000164		CREDITO VALTELLINESE SPA		31-05-2019	656,51

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento		Data documento	Codice destinatario	
TD01 (fattura)			3/9341		31-05-2019	G9HZJRW	
Causale							
VENDITA							
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 1/12871 del 09-05-2019 DDT 1/14471 del 24-05-2019 -----						
RI3077 (PROPRIETARIO)	RACCORDO RAPIDO 1"1/4X32 D/MET	2,00	3,375	NR		22,00	6,75
RI5224 (PROPRIETARIO)	RACCORDO RAPIDO 1"X32 D/MET	2,00	3,375	NR		22,00	6,75
TR0151 (PROPRIETARIO)	GUARNIZIONE TECN.1"1/4 40	4,00	0,413	NR		22,00	1,65
RI0497 (PROPRIETARIO)	TUBO RAME CROMATO 1/2-3/8 MM.10 CM.150	1,00	6,531	NR		22,00	6,53
UFX190719288 001 (PROPRIETARIO)	UNIFIX TASSELLO NYLON TTE + VITE 12X60 PZ.8 190719288001	1,00	4,352	NR		22,00	4,35
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
I (esigibilità immediata)		22,00			26,03		5,73
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
					31,76		
Modalità pagamento		IBAN		Istituto		Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico		IT96N052168259000000000 0164		CREDITO VALTELLINESE SPA		31-05-2019	31,76