



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

DETERMINAZIONE

N. 167 DEL 08/05/2019

Settore: Acquedotto

Beneficiario: Ditta Vittorio Sabato s.r.l.

Importo: €.279,17 compreso iva

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

che per consentire il normale svolgimento dei servizi, è stato necessario approvvigionarsi del materiale per effettuare l'attività di manutenzione del settore Acquedotto;

che i suddetti lavori di manutenzione sono effettuati presso l'Acquedotto di ASM;

che il materiale necessario è stato fornito dalla ditta Vittorio Sabato di Taormina (ME), ditta di fiducia di questa Azienda;

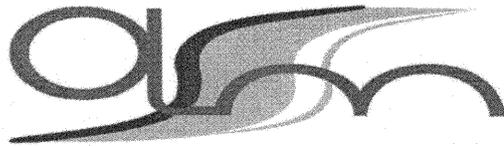
che a seguito di forniture effettuate, la ditta Vittorio Sabato ha presentato la seguente fattura:

- n° 3/7196 del 31-04-2019 €. 279,17 iva inclusa

che bisogna disporre la liquidazione alla ditta Vittorio Sabato s.r.l. di Taormina (ME) l'importo complessivo di €.**279,17** IVA inclusa;

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;



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

**Tutto ciò premesso
Determina**

1. Liquidare e pagare la fattura in premessa sopra specificata alla ditta Vittorio Sabato s.r.l. di Taormina (ME) per l'importo totale di **€. 279,17** compreso iva;
2. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ASM preposto all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3. Rendere pubblica la presente determinazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale di Taormina.

Il responsabile settore acquedotto
Santo D'Agostino



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			3/7196	30-04-2019	G9HZJRW		
Causale							
VENDITA							
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 1/9316 del 02-04-2019 DDT 1/10088 del 09-04-2019 DDT 1/10668 del 13-04-2019 DDT 1/11438 del 20-04-2019 DDT 1/11888 del 27-04-2019 DDT 1/12064 del 30-04-2019 -----						
MI0022 (PROPRIETARIO)	ASFALTO PRONTO IN SACCHI KG25	4,00	6,78	NR		22,00	27,12
FE0470 (PROPRIETARIO)	FILO RICOTTO GROSSO X LEGATURA	2,00	1,232	KG		22,00	2,46
ARXMT4186 (PROPRIETARIO)	AREXONS SVITOL LUBRIFICANTE 400+100 ML	1,00	5,742	NR		22,00	5,74
FC1321 (PROPRIETARIO)	DEWALT PUNTA SDS-PLUS 18X450X400 DT9590-QZ	1,00	17,441	NR		22,00	17,44
DEWDT9616QZ (PROPRIETARIO)	DEWALT PUNTA SDS-PLUS 26X450X400 DT9616-QZ	1,00	24,412	NR		22,00	24,41
MES3611GE (PROPRIETARIO)	KIT ADATTATORE TRIS 1 ST TEDESCO 2 BIVALENTI	2,00	2,50	NR		22,00	5,00
GBC22023590 (PROPRIETARIO)	ADATTATORE 90°SPINA 16A PRESA SCHUKO	2,00	1,70	NR		22,00	3,40
RI0153 (PROPRIETARIO)	CIM RUB.SF.1/2 P/GOM CIM34	10,00	6,354	NR		22,00	63,54
MV0372 (PROPRIETARIO)	PASTA VERDE GR.500	10,00	2,622	NR		22,00	26,22
ME00303.B (PROPRIETARIO)	VIMAR ADATT/S S17-P30 BIANCO	1,00	1,60	NR		22,00	1,60
ME3635DB (PROPRIETARIO)	PROLUNGA 5MT 16A TRE BIP.	1,00	10,00	NR		22,00	10,00
RI5021 (PROPRIETARIO)	RIDUTTORE PRESSIONE 1"	1,00	41,895	NR		22,00	41,90
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
I (esigibilità immediata)		22,00			228,83		50,34
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
					279,17		
Modalità pagamento		IBAN		Istituto		Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico		IT96N052168259000000000 0164		CREDITO VALTELLINESE SPA		30-04-2019	279,17