



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

DETERMINAZIONE

N. 50 DEL 18/02/2019

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

CIG:

Settore: Parcheggi

Beneficiario: Sabato Vittorio s.r.l.

Importo: € 1339,19 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 regolare fattura, per come di seguito riportato:

- n. 3/1382 del 31.01.2019 € 87,91
- n. 3/1383 del 31.01.2019 € 144,58
- n. 3/1384 del 31.01.2019 € 1106,70

che bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate, per l'importo compreso IVA di **€ 1339,19 iva inclusa** alla ditta Sabato Vittorio s.r.l.;



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

**Tutto ciò premesso
determina**

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate alla ditta Sabato Vittorio s.r.l. per l'importo complessivo, I.V.A. inclusa, di **€ 1339,19**.
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			Causale	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario	
TD01 (fattura)			VENDITA		3/1382	31-01-2019	G9HZ/RW	
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale	
GDARTSTDN0800 (PROPRIETARIO)	COM DART FOTOCELLULE DA ESTERN	1,00	28,35	NR		22,00	28,35	
MES2676TAE (PROPRIETARIO)	PRESA STD TEDESCO BIPAS 10/16A 2P	2,00	2,50	NR		22,00	5,00	
ITW5210/CE (PROPRIETARIO)	FASCETTA 290X3.6 NERA POLIAM.	100,00	0,021	NR		22,00	2,10	
ITW5205/CE (PROPRIETARIO)	FASCETTA 135X2,5 NATUR.POLIAM.	100,00	0,011	NR		22,00	1,10	
ITW5207/CE (PROPRIETARIO)	FASCETTA 200X2.6 NATUR.POLIAM.	100,00	0,012	NR		22,00	1,20	
BCC04831 (PROPRIETARIO)	CASSETTA IP55 100X100X50	2,00	2,50	NR		22,00	5,00	
BCC04833 (PROPRIETARIO)	CASSETTA IP55 150X110X70 03	2,00	4,00	NR		22,00	8,00	
MV1019 (PROPRIETARIO)	CARTONGESSO PENDINO MM.1000 5200585638	20,00	0,374	NR		22,00	7,48	
AV1705 (PROPRIETARIO)	GUANTI BIO TOUCH CUTS	2,00	5,656	NR		22,00	11,31	
PL1103000 (PROPRIETARIO)	ASSAABLOY LUCCHETTO CORBIN MM.30 PL1103000	1,00	2,52	NR		22,00	2,52	
RIEPILOGHI IVA E TOTALI								
esigibilità iva / riferimenti normativi			% iva	Spese accessorie	Totale imposta		Totale imponibile	
I (esigibilità immediata)			22,00		15,85		72,06	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione			Valuta		Totale documento	
					EUR		87,91	
Modalità pagamento		IBAN			Istituto		Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico		IT96N05216825900000000016			CREDITO VALTELLINESE SPA		31-01-2019	87,91

P. AZ. FAM. VIA

Tipologia documento			Causale	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario	
TD01 (fattura)			VENDITA		3/1384	31-01-2019	G9HZJRW	
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale	
SICUL052 (PROPRIETARIO)	SILCA CHIAVE OTTONE CUL052	2,00	0,909	NR		22,00	1,82	
FC1026 (PROPRIETARIO)	CARTA ROTOLO 2 VELI	2,00	5,909	NR		22,00	11,82	
MV0418 (PROPRIETARIO)	FASCETTA STRINGITUBO 50/70	4,00	0,50	NR		22,00	2,00	
PA0095 (PROPRIETARIO)	BOMBOLETTA SPRAY NERO OPACO MT3961	2,00	2,50	NR		22,00	5,00	
AV1073 (PROPRIETARIO)	SILICONE BIANCO ANTIMUFFA	3,00	2,254	NR		22,00	6,76	
EUR570310KEF (PROPRIETARIO)	PRIMA MONOCOMANDO LAVABO CROMO	2,00	33,00	NR		22,00	66,00	
R3179 (PROPRIETARIO)	TUBO RAME CROMATO DA MM.10 ROTOLO	2,00	5,488	ML		22,00	10,98	
R5043 (PROPRIETARIO)	GHIERA DI BLOCCAGGIO F 3/4	5,00	0,726	NR		22,00	3,63	
R10698 (PROPRIETARIO)	GOMITO OTT.CROM. 1/2 MF A. 232	4,00	2,436	NR		22,00	9,74	
AV3481 (PROPRIETARIO)	FISCHER FISSAGGI LAVABO WST120 51308 538949	4,00	1,987	NR		22,00	7,95	
ME491460202 (PROPRIETARIO)	BATTERIA AL PIOMBO 6V 4.5AH	1,00	5,366	NR		22,00	5,37	
ITW5219E (PROPRIETARIO)	FASCETTA 360X4,8 NATUR.POLIAM.	100,00	0,036	NR		22,00	3,60	
ME491468124 (PROPRIETARIO)	BATTERIA 9V FUJITSU	2,00	1,40	NR		22,00	2,80	
VARTAMINISTIL (PROPRIETARIO)	BATTERIA MINISTILO VARTA	1,00	2,00	NR		22,00	2,00	
ME499048174 (PROPRIETARIO)	LAMPADA LED GOCCIA A60 12W 220V E27 4000K	2,00	2,50	NR		22,00	5,00	
GSIG16 (PROPRIETARIO)	INS GUAINA SPIRAL.GRIGIA 16	30,00	0,55	ML		22,00	16,50	
SCA812374 (PROPRIETARIO)	SCA MORSETTO VOLANTE 2.5TR	4,00	0,979	NR		22,00	3,92	
SCA812375 (PROPRIETARIO)	SCA MORSETTO VOLANTE 4TR	4,00	1,064	NR		22,00	4,26	
SCA812376 (PROPRIETARIO)	SCA MORSETTO VOLANTE 6TR	4,00	1,112	NR		22,00	4,45	
FROR3X15 (PROPRIETARIO)	RODA CAVO FLEXIRETOX 450/750V	100,00	0,50	ML		22,00	50,00	
ME486105005 (PROPRIETARIO)	MEL SPINA-MOD.CAT5 8/8 SCHERM.	50,00	0,755	NR		22,00	37,75	
ME559591035 (PROPRIETARIO)	TELECAMERA MS-C2982-PB IRMINI DOME CAMERA 2MP H26	1,00	135,00	NR		22,00	135,00	
CA0368 (PROPRIETARIO)	SABBIA FINA 0:3 SACCHI AP032	6,00	1,265	NR		22,00	7,59	
CA0003 (PROPRIETARIO)	CEMENTO TP32,5 KG25 BUZZI	2,00	2,869	NR		22,00	5,74	
ME25501 (PROPRIETARIO)	TICINO CUST.1P IMAGIC-TEKNE	1,00	3,40	NR		22,00	3,40	
MEAM5001 (PROPRIETARIO)	TICINO MATIX INTERR.1P 16A	1,00	2,10	NR		22,00	2,10	
ME25502 (PROPRIETARIO)	TICINO CUST.2P IMAGIC-TEKNE	1,00	3,40	NR		22,00	3,40	
MEAM5011 (PROPRIETARIO)	TICINO MATIX INTERR.2P 16A	1,00	7,70	NR		22,00	7,70	
MEAM5180 (PROPRIETARIO)	TICINO MATIX PRESA BIPAS.2P+T	1,00	3,243	NR		22,00	3,24	
FC4242 (PROPRIETARIO)	TESA POWERBOND ULTRA STRONG 1,5X19 TRASP. 55791-00002-01	1,00	5,22	NR		22,00	5,22	

LUMB.

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
ME559591035 (PROPRIETARIO)	TELECAMERA MS-C2982-PB IRMINI DOME CAMERA 2MP H26	2,00	135,00	NR		22,00	270,00
RI0307 (PROPRIETARIO)	TODINI GALLEGGIANTE ATTACCO BASSO.3/8 3.01/TO	2,00	16,73	NR		22,00	33,46
FC1357 (PROPRIETARIO)	KAPR.SCALP.MARMISTI 8 20003	1,00	16,632	NR		22,00	16,63
FC0876 (PROPRIETARIO)	KAPR.MARTELLLO TEDES.200 10350	1,00	4,05	NR		22,00	4,05
ARXMT6814 (PROPRIETARIO)	AREXONS 6 IN 1 ML400	1,00	4,248	NR		22,00	4,25
RI4231 (PROPRIETARIO)	GIAC.TUBO MULTISTRATO BIANCO 16X2 PEX-AL-PEX R999Y122	20,00	0,63	ML		22,00	12,60
RI0601 (PROPRIETARIO)	GIAC.RACC.F 1/2X16X2 R187FX048	2,00	1,56	NR		22,00	3,12
RI0690 (PROPRIETARIO)	GIAC.TES F 16X2X1/2 R569MX048	1,00	3,21	NR		22,00	3,21
RI0581 (PROPRIETARIO)	GIAC.RACC.M 1/2X16X2 R187MX048	1,00	1,635	NR		22,00	1,64
RI0658 (PROPRIETARIO)	GIAC.CUR.FL.1/2X16X2 R572MX048	2,00	2,46	NR		22,00	4,92
TR0392 (PROPRIETARIO)	REDI DERIV.MORSA CLIP 100/40	1,00	3,621	NR		22,00	3,62
GSIG25 (PROPRIETARIO)	INS GUAINA SPIRAL.GRIGIA 25	30,00	0,721	ML		22,00	21,63
GRI25 (PROPRIETARIO)	INS TUBO RIGIDO PESANTE 25	60,00	0,478	ML		22,00	28,68
ITW565510 (PROPRIETARIO)	CLIP 16-32 TELEMATIC	1,00	0,127	NR		22,00	0,13
ME14203 (PROPRIETARIO)	VIMAR BPRESA 2P+T 16A P17/11	1,00	3,80	NR		22,00	3,80
ME14000 (PROPRIETARIO)	VIMAR INTER 1P 10AX	2,00	2,035	NR		22,00	4,07
ME14902 (PROPRIETARIO)	VIMAR CONTENIT IP55 2M	1,00	2,91	NR		22,00	2,91
AV1183 (PROPRIETARIO)	DISCO X FERRO 115X1 115X1.6 A365	4,00	1,10	NR		22,00	4,40
AV2666 (PROPRIETARIO)	DISCO X FERRO 230X2 A365	2,00	1,54	NR		22,00	3,08
FC0908 (PROPRIETARIO)	KAPR.MANICO MARTELLI LEG.22110	1,00	1,355	NR		22,00	1,36
AV1914 (PROPRIETARIO)	CERNIERE CM.9 A SILDARE ALI CHIUSE 450-90	6,00	3,346	NR		22,00	20,08
AV3481 (PROPRIETARIO)	FISCHER FISSAGGI LAVABO WST120 51308 538949	10,00	1,987	NR		22,00	19,87
AV1268 (PROPRIETARIO)	BARRA FILETTATA MM.8	2,00	0,792	NR		22,00	1,58
AV1605 (PROPRIETARIO)	DADO ESAGONALE ZINCATO MM 8	30,00	0,044	NR		22,00	1,32
AV4970 (PROPRIETARIO)	RONDELLE PIANE ZINC.8X24	30,00	0,066	NR		22,00	1,98

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	% iva	Spese accessorie	Totale imposta	Totale imponibile
I (esigibilità immediata)	22,00		199,57	907,13
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale documento
			EUR	1.106,70
Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IT96N05216825900000000016	CREDITO VALTELLINESE SPA	31-01-2019	1.106,70

Tipologia documento		Causale	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)		VENDITA		3/1383	31-01-2019	G9HZJRW		
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale	
FC4336 (PROPRIETARIO)	TESA TRASPAR.50X19 43230004000	16,00	1,193	NR		22,00	19,09	
FC5353 (PROPRIETARIO)	TESA GP MASKING TRASPAR. 50X25 04325-00001-01	12,00	0,945	NR		22,00	11,34	
AV5378 (PROPRIETARIO)	GAMMA RADIAT.PURA NATURA 60 419/60	3,00	3,15	NR		22,00	9,45	
BD40004 (PROPRIETARIO)	BOLDRINI PLAF.EVOLUTION S.B S.400 40X140	1,00	8,10	NR		22,00	8,10	
AV5382 (PROPRIETARIO)	GAMMA PENNELLES.60X15 429	2,00	3,375	NR		22,00	6,75	
PA0925 (PROPRIETARIO)	GDM OPACUS BASE BI2 LT.13 700001000030230	1,00	47,385	NR		22,00	47,39	
GDMCOLORE3 (PROPRIETARIO)	GDM COLORAZIONE 1501-3000 (AC)	1,00	16,39	NR		22,00	16,39	
RIEPILOGHI IVA E TOTALI								
esigibilità iva / riferimenti normativi		% iva	Spese accessorie	Totale imposta		Totale imponibile		
I (esigibilità immediata)		22,00		26,07		118,51		
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Valuta		Totale documento		
				EUR		144,58		
Modalità pagamento		IBAN		Istituto		Data scadenza	Importo	
MP05 Bonifico		IT96N05216825900000000016		CREDITO VALTELLINESE SPA		31-01-2019	144,58	

PCT