



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

## DETERMINAZIONE

N. 53 DEL 18/02/2019

Oggetto: Liquidazione Fattura alla Ditta MA.PI. s.r.l

Settore: Acquedotto

Beneficiario: Ditta MA.PI. s.r.l.

Importo: €.2.497,95 compreso iva

### IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

#### 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 ASM ha necessità di acquistare una quantità di sodio ipoclorito necessario per la disinfestazione dell'acqua degli acquedotti comunali;

che da una indagine di mercato effettuata dal responsabile del settore acquedotto, il prezzo più conveniente è stato offerto dalla **ditta MA.PI. srl di Siracusa**;

che ASM ha quindi provveduto ad acquistare, presso la ditta MA.PI. s.r.l. ditta di fiducia del Comune di Taormina e di ASM, la quantità di ipoclorito di sodio al 16% necessario per la disinfestazione dell'acqua degli acquedotti comunali per il mese di **Gennaio 2019**.

che la ditta MA.PI. s.r.l. a fornitura avvenuta ha presentato la seguente fattura:  
**n°0016 del 31/01/2019 di € 2.497,95 compreso iva.**

che, quindi si rende necessario indispensabile e urgente dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra esposta alla ditta MA.PI. s.r.l. per l'importo complessivo di **€ 2.497,95 compreso iva:**



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

**Tutto ciò premesso  
Determina**

1. Liquidare e pagare, per motivi in narrativa espressi, alla ditta MA.PI. srl di Siracusa, la fattura in premessa meglio specificata, per un importo complessivo di **€.2.497,95 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

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05653800820**  
Progressivo di invio: **03SJ7**  
Formato Trasmissione: **FPR12**  
Codice identificativo destinatario: **0000000**  
Destinatario PEC: **ASMTAORMINA@GIGAPEC.IT**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00107390890**  
Codice fiscale: **00107390890**  
Denominazione: **MA.PI. SRL**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIALE TERACATI**  
Numero civico: **156**  
CAP: **96100**  
Comune: **SIRACUSA**  
Provincia: **SR**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01982940833**  
Codice Fiscale: **01982940833**  
Denominazione: **AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MARIO E NICOLÀ GARIPOLI**  
Numero civico: **SN**  
CAP: **98039**  
Comune: **TAORMINA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05653800820**  
Denominazione: **Arancia-ICT srl**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-01-31+01:00 (31 Gennaio 2019 01:00:)  
Numero documento: 0016D  
Causale: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0022  
Data DDT: 2019-01-07+01:00 (07 Gennaio 2019 01:00:)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: IPOCLORITO DI SODIO 15%  
Quantità: 6500.00  
Valore unitario: 0.31500000  
Valore totale: 2047.50000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Arrotondamento: 0.00000000  
Totale imponibile/importo: 2047.50  
Totale imposta: 450.45  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2497.95  
Codice IBAN: IT32E0103017103000001005788