



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

## DETERMINAZIONE

N. 410 DEL 13/09/2019

**Oggetto: Liquidazione Fattura alla ditta Ve.ma.s di Vercoco Salvatore per integrazione lavori in corso d'opera presso vasche antincendio Parcheggio Lumbi**

**CIG:**

**Settore: Parcheggi manutenzione**

**Beneficiario: VE.MA.S di Vercoco Salvatore**

**Importo: 280,00 iva esclusa**

### IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

#### **Premesso:**

che durante i lavori eseguiti a Luglio nelle vasche antincendio dalla ditta Vemas oltre a quanto preventivato e approvato con determina ASM 322/2019 sono stati eseguiti ulteriori lavori.

che nello specifico i suddetti lavori consistono nella sostituzione galleggiante nelle vasche antincendio.

che a seguito del su indicato intervento la ditta Ve.ma.s. ha presentato la fattura n° FPR 19/19 del 26/07/2019 per l'importo di **280,00 € iva esclusa;**

che bisogna disporre la liquidazione della fattura indicata alla ditta Ve.ma.s. per la somma di **280,00 € iva esclusa;**



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

**Tutto ciò premesso  
Determina**

1. Liquidare la fattura alla ditta Ve.ma.s. per la somma di **280,00 € iva esclusa;**
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

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento		Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			FPR 19/19		26-07-2019	G9HZJRW		
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale	
	sostituzione di un tratto di tubazione di alimentazione all'interno del serbatoio compreso la sostituzione del galleggiante da 2 pollici e sfera da 250 e raccorderia varia zincata	1,00	280,00			22,00	280,00	
RIEPILOGHI IVA E TOTALI								
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
Esigib. non dich. (si presume immediata)		22,00			280,00		61,60	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
					341,60			
Modalità pagamento		IBAN		Istituto	Data scadenza	Importo		
MP05 Bonifico		IT43E0303283880010000015130		CREDEM	16-07-2019	341,60		