

DETERMINA
N. 009/22 DEL 28.02.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura somministrazione di gasolio per autotrazione per i mezzi aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 002 del 27.01.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

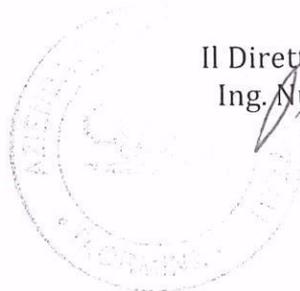
Vista la proposta del responsabile del procedimento, coordinatore di esercizio, sig. Mario Spadaro, inerente alla liquidazione della fattura per la somministrazione di gasolio per autotrazione per i mezzi aziendali.

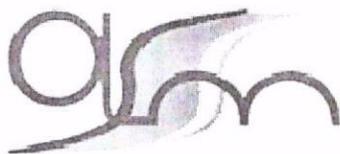
Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "liquidazione della fattura per la somministrazione di gasolio per autotrazione per i mezzi aziendali".

Il Direttore Generale
Ing. Nunzio Priolo





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura somministrazione di gasolio per autotrazione per i mezzi aziendali.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con procedura RdO n. 2850460, CIG 886526581b, ASM ha affidato il servizio di somministrazione di gasolio per i mezzi aziendali alla Aviogas Sicilia srl unipersonale.

Che con nota n. 6710 prot. ASM del 10.12.2021, ASM ha richiesto alla Aviogas la fornitura di litri 4.900 di gasolio.

Che il gasolio richiesto è stato regolarmente consegnato.

che dopo l'avvenuta fornitura di gasolio, in data 15.12.2021, la Aviogas Sicilia srl unipersonale ha presentato la fattura n. 143/50 del 15.12.2021, per l'importo di € 6.169,10.

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare il suddetto importo.

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale di**

- 1) Liquidare fattura n. 143/50 del 15.12.2021, della Aviogas Sicilia srl unipersonale, per l'importo di € 6.169,10.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento

Il Coordinatore di esercizio

Sig. Mario Spadaro

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00396080830 Codice fiscale: 00396080830 Denominazione: AVIOGAS SICILIA S.R.L. UNIPERSONALE Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA COMUNALE ZAFFERIA, 26 Comune: MESSINA Provincia: ME Cap: 98127 Nazione: IT Riferimento Amministrazione: NXQ8FU	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Cognome nome: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZ Indirizzo: CORSO UMBERTO, 217 Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita - art.21 c.4 lett. a)		143/50	15-12-2021	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
27101943 (AswNomComb) 27101943 (INTRA) GC (AswArtFor) GC (Codice Art. fornitore)	Nota Peso nr. 1901 del 15/12/2021 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# GASOLIO AUTO NAZ. 10PPM Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Normale #NO# RDO 2850460 VS. ORDINE N. 6710 DEL 10/12/2021 CIG: 886526581b Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# ----- Recipient #NXQ8FU# AswDestB2B Fattura #TPD01# AswTipoDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswCarDoc Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTratSco Informazioni documento #ID# AswTRiga	4.900,00	1,259	L		22,00	6.169,10

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			6.169,10	1.357,20
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					7.526,30

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT17E0200816507000500019656	Data termine 15-12-2021 31gg Data scadenza 15-01-2022	6.169,10

Allegati:

- FilePdf_202100012185.pdf

Conforme Standard AssoSoftware