

DETERMINA

N. 012 /22 DEL 01 .03.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto smartphone per settore tecnico - manutenzione

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

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

Vista la proposta del responsabile del procedimento, operatore certificatore, Sig. Intelisano Stefano, inerente alla liquidazione della fattura per la fornitura di smatphone per il settore tecnico - manutenzione

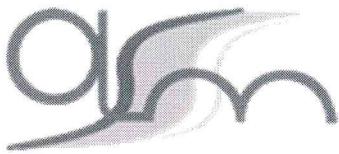
Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "liquidazione della fattura per la fornitura di smartphone per il settore tecnico - manutenzione

Il Direttore Generale
Ing. Nunzio Priolo





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura di acquisto smartphone per settore tecnico - manutenzione

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con procedura RdO n. 6576864, CIG Z9233DOE48, ASM ha acquistato 5 smartphone per il settore tecnico/manutenzione.

Che gli apparati richiesti sono stati regolarmente consegnati.

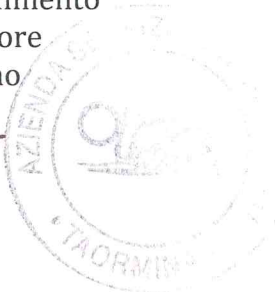
Che dopo l'avvenuta fornitura, in data 10.01.2022, la KORA SISTEMI INFORMATICI ha presentato fattura n.38 per l'importo di € 1.690,00.

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

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

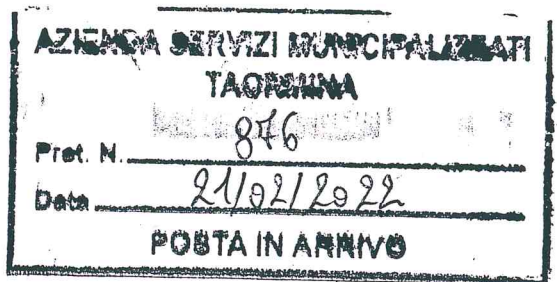
- 1) Liquidare fattura n. 38 del 10.01.2022, della KORA SISTEMI INFORMATICI per l'importo di € 1.690,00.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento
L'Operatore Certificatore
Sig. Stefano Intelisano



Oggetto: Preavviso vostre prossime scadenze a breve al 18/02/2022
Mittente: "KORA SISTEMI INFORMATICI" <simone.voltolini@gmail.com>
Data: 18/02/2022, 15:48
A: <INFO@TAORMINASERVIZIPUBBLICI.IT>

*Anna Catalano
Per vedere app:
e documenti
con sequenziale*



Spett.le
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
I TAORMINA
VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI
98039 TAORMINA (ME)
c.a. ANNA CATALANO
cod. cliente 4054622 - NXQ8FU

DET. 001 del 3/1/2022

Egr. Sigg.,

segnaliamo che risulta prossima in scadenza la seguente fattura:

Documento	Numero Doc.	Data Doc.	Data Scadenza	Importo Rata
Fattura	38	10/01/2022	28/02/2022	1.690,00
TOTALE				1.690,00
EUR				

In allegato a questa email trovate file PDF con dettaglio e copia delle fatture coinvolte.

Rispondere a INFO@KORASISTEMI.IT

Informateci per email se il mandato di pagamento è da Voi stato emesso per il saldo sopra indicato.

In caso di nostro ritardo nella consegna della fornitura, prorogate autonomamente la data di pagamento.

Se volete che questa informativa giunga a diverso interessato, Vi invitiamo a fornirci i dati (email e fax) della segreteria

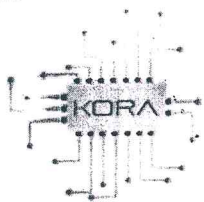
Amministrativa / Economato / Finanziario preposto.

In caso di pagamento ritardato vi invitiamo (se non già iscritti) ad accreditarvi al seguente sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/> dove potete ricevere le nostre istanze di credito e rilasciare le certificazioni.

Alla scadenza, i dati bancari ove effettuare il bonifico sono i seguenti:

Importo: EUR 1.690,00 Unicredit Banca - Filiale San Giorgio di Mantova
IBAN: IT 71 E 02008 05830 000040147854
SWIFT: UNCRITMMXXX

Ringraziando in anticipo porgiamo i nostri più cordiali saluti.



Kora Sistemi Informatici Srl

Via Cavour 1, 46051 S. Giorgio Bigarello

Tel/Fax +39 0376 371059

<https://korasistemi.com>

—Allegati:—

Preavviso_AZIENDA_SERVIZI_MUNICIPALIZZAT_18022022.pdf

46,3 kB



Kora Sistemi Informatici S.r.l. unipersonale
Via Cavour, 1 - 46051 San Giorgio Bigarello (MN)
P. IVA / Cod. Fisc. / Reg. Impr. MN: IT 02048930206
Capitale Sociale 70.200 Euro i.v.
R.E.A. 219993

Tel. 0376/371059
Fax 0376/371059
Email info@korasistemi.it
Web www.korasistemi.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fattura immediata n°38/2022 del 10.01.2022

Destinatario :	Cod. ufficio: NXQ8FU
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZAT I TAORMINA VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI 98039 TAORMINA (ME) (IT)	
Luogo di destinazione :	Idem

Cod. conto : 4054622	Partita IVA :	Cod. fiscale : 01982940833	Pagamento: bonifico 30 gg f.m.	Banca :	Pagina 1
Tel. 0942683800	Fax: 0942683800	Causale: Vendita	Valuta: EURO		
Riferimento: IA CATALANO	Email: INFO@TAORMINASERVIZIPUBBLICI.IT				

Cod. articolo	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	CI
MZB09UPEU	XIAOMI 11 LITE 5G NE 8+128 BLACK MEPA 6576864 CIG Z9233DOE48	NR	5,00	338,00		1.690,00	22 22 22

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni da ricevimento di quanto fornito; 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino; 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta fornitrice; 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti; 5. Per qualsiasi controversia e' competente l'autorita' giudiziaria del foro di Mantova; 6. I pagamenti a rimessa diretta si devono intendere nel termine massimo di 30 gg. Data fattura; 7. Non si accettano sconti ed arrotondamenti non autorizzati; 8. Con la firma del presente documento si intendono approvate tutte le Condizioni di Vendita. I Vs. dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilita', salvo diversa comunicazione, come previsto dall'art. 41 DPR 26/10/72 n° 633. Ai sensi dell'ART.13 REG. UE 2016/679 dichiariamo che il trattamento dei Vostri dati personali e' in pieno rispetto della normativa e inteso esclusivamente per finalita' contrattuali, fiscali e tributarie.

Note:

Totale lordo: 1.690,00	Sconti/Maggior.:	Totale merce: 1.690,00	Sp. traspo.:	Sp. incasso:	Sp. bolli:	Tot. imponibile: 1.690,00	
C. IVA: 22	Imponibile: 1.690,00	Al. IVA: 22,00	Imposta: 371,80	Descrizione: Iva 22%		Tot. imposta: 371,80	Tot. documento 2.061,80
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R n.633/1972						Abbuoni:	Tot. docum. (netto omaggi): 2.061,80
						Acconto:	Rimanenza: 2.061,80

Scadenze e relat. importi:
28/02/2022
2.061,80

Trasporto a cura del: Mittente	Vettore:	Porto :	Totale colli: 5	Firma vettore:
Data trasporto/ritiro:			Peso: 0,00	Firma destinatario per accettazione: