



DETERMINA
N. 067/ DEL 21 .04.2022

OGGETTO: Fornitura prodotti per la pulizia mediante il sistema telematico degli acquisti in rete, sul sito www.acquistinretepa.it, dalla ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG ZE434F5B7E. Liquidazione fattura.

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 l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Coordinatore di Esercizio sig. Carmelo Zaccone inerente la liquidazione della fattura alla ditta **GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA** per l'avvenuta fornitura di prodotti per la pulizia

visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la proposta di Determina allegata avente a oggetto "Fornitura prodotti per la pulizia di tutti i locali aziendali", alla ditta **GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG ZE434F5B7E** - Determina liquidazione fattura.



Il Direttore Generale
Ing. Nunzio Priolo



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Fornitura prodotti per la pulizia mediante il sistema telematico degli acquisti in rete, sul sito www.acquistinretepa.it, dalla ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG ZE434F5B7E. Liquidazione fattura.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con Determina n. 17 del 26.01.2022 sono stati acquistati prodotti per la pulizia di tutti i locali aziendali, così come richiesto, mediante il sistema www.acquistinretepa.it, dalla ditta **GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA**.

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita come richiesto.

Che la ditta **GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA** ha presentato regolare fattura, n. 840 del 01.03.2022, per un importo totale di € **2.826,68** IVA esclusa.

Che è dunque opportuno provvedere al pagamento come richiesto entro i 30 GG previsti, e pertanto la spesa è obbligatoria.

Visto il DURC in allegato, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale.

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale

- 1) Di liquidare la fattura n. 840 del 01.03.2022, emessa dalla **GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA** per un importo totale di € **2.826,68** oltre IVA pari a € **606,91** e quindi complessivamente pari a € **3.433,59** IVA inclusa.
- 2) Trasmette la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il responsabile del procedimento
Coordinatore di Esercizio
Sig. Carmelo Zaccone



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_31195281	Data richiesta	31/01/2022	Scadenza validità	31/05/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
Codice fiscale	00150470342
Sede legale	VIA FERDINANDO BERNINI, 22/A 43126 PARMA (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00150470342 Codice fiscale: 00150470342 Denominazione: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA BERNINI 22/A Comune: PARMA Provincia: PR Cap: 43126 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: Via Mario E Nicolo' Garipoli Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita - art.21 c.4 lett. a)		840/FVIDF	01-03-2022	NXQ8FU

Causale
Fattura Differita PA Split Payment L iva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi fare COPIA/INCOLLA del seguente testo nella causale del bonifico di pagamento: FATTURA 840/FVIDF DEL 01-03-2022 Indicare tassativamente cod. MEMU0095 e il CIG Contributo CONAI assolto ove dovuto

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 3151/EC del 27-01-2022 CIG: ZE434F5B7E ----- Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 487 /VE - Del 01-02-2022 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 3146/EC - Del 27-01-2022 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE#						
	TERGIVETRO INOX CM 35	4,00	7,25	n		22,00	29,00
	SACCHI RIFIUTI 10PZ 90X120 gr70 PESANTE	100,00	2,0299	n		22,00	202,99
	MANICO UNIVERSALE LEGNO C/FILETTO	10,00	2,16	n		22,00	21,60
	RICAMBIO A VITE MOP GR 280	40,00	2,82	n		22,00	112,80
	CANDEGGINA LYSOFORM 5L	60,00	4,26	n		22,00	255,60
	LYSOFORM 5LT.	60,00	7,97	n		22,00	478,20
	PIATTI LIMONE VERDE 5LT.	10,00	9,00	n		22,00	90,00
	GEL IGIENIZZANTE 4,5KG.	30,00	41,40	n		22,00	1.242,00
	GUANTI LATTICE MISURA L 100 PZ	10,00	8,80	n		5,00	88,00
	CARRELLO PULIZIE FLORI 5.1 CROMATO	1,00	249,79	n		22,00	249,79
	Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 1656 /VE - Del 01-03-2022 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 3146/EC - Del 27-01-2022 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE#						
	SACCHI RIFIUTI ROT.20PZ 55X70 NERO g 13	70,00	0,81	n		22,00	56,70

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Informazioni documento #ID#						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			2.738,68	602,51
S (scissione dei pagamenti)	5,00			88,00	4,40
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					3.433,59

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT07I0760112700000000160432 ABI 07601 CAB 12700	Data scadenza 01-04-2022	2.838