



DETERMINA

N. 170/22 DEL 15.06.2022

OGGETTO: liquidazione fattura ditta Studio I-Fast Snc

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, Sig. Giuseppe Panarello, inerente la liquidazione della fattura alla ditta Studio I-Fast Snc.

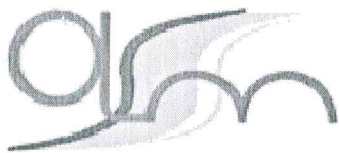
Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare la proposta del responsabile del procedimento Sig. Giuseppe Panarello "Liquidazione fattura ditta Studio I-Fast Snc".
- 2) Trasmettere la presente al responsabile per i necessari adempimenti di pubblicità.



Il Direttore Generale
Ing. Nunzio Priolo



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Studio I-Fast Snc

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM con determina n° 085/22 del 03.05.2022 ha effettuato la prenotazione revisione mezzi pesanti tramite lo studio di consulenza I-Fast Snc.

Che la ditta I-Fast Snc a seguito della pratica di prenotazione ha emesso fattura n° 469 del 05/05/2022 pari a euro 774,44 oltre IVA.

Che è indispensabile procedere al pagamento della fattura in allegato, e che pertanto la spesa risulta obbligatoria ed indifferibile.

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

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso Si propone

- 1) Di liquidare alla ditta I-Fast Snc l'importo di euro 774,44 oltre IVA e pari a euro 800,00 IVA compresa.
- 2) Impegnare la somma complessiva di euro 800,00 iva compresa a valere sul redigendo bilancio di previsione.
- 3) Dare atto che l'affidatario è onerato di adempiere agli obblighi di tracciabilità ex L. 136/10.
- 4) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 5) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento
Sig. Giuseppe Panarello



FORNITORE

Studio I-Fast Snc
 P.IVA: IT02747050835
 C.F.: 02747050835
 Via Risorgimento 144
 98123 - Messina (ME) - IT

CLIENTE

ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA SOC
 P.IVA: IT01982940833
 C.F.: 01982940833
 CORSO UMBERTO PALAZZO COMUNALE
 98039 - TAORMINA (ME) - IT
 Codice destinatario: NXQ8FU

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	22/04/2022 Targa FP051SA Cliente: ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZAT		0,00000 €		0,00000 €	22,00%	
	- REVISIONE	1,00	29,04918 €		29,04918 €	22,00%	
	- (esenti)	1,00	46,78000 €		46,78000 €	0,00%	N1
	- COMMISSIONE CENTRO COLLAUDI	1,00	100,00000 €		100,00000 €	0,00%	N1
	- MARCA DA BOLLO	1,00	17,78000 €		17,78000 €	0,00%	N1
	22/04/2022 Targa FP052SA Cliente: ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZAT		0,00000 €		0,00000 €	22,00%	
	- REVISIONE	1,00	29,04918 €		29,04918 €	22,00%	
	- (esenti)	1,00	46,78000 €		46,78000 €	0,00%	N1
	- COMMISSIONE CENTRO COLLAUDI	1,00	100,00000 €		100,00000 €	0,00%	N1
	- MARCA DA BOLLO	1,00	17,78000 €		17,78000 €	0,00%	N1
11	22/04/2022 Targa GC908DY Cliente: ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZAT		0,00000 €		0,00000 €	22,00%	
12	- REVISIONE (Kw 122,00)	1,00	29,04918 €		29,04918 €	22,00%	
13	- (esenti)	1,00	46,78000 €		46,78000 €	0,00%	N1
14	- COMMISSIONE CENTRO COLLAUDI	1,00	100,00000 €		100,00000 €	0,00%	N1
15	- MARCA DA BOLLO	1,00	17,78000 €		17,78000 €	0,00%	N1
16	28/04/2022 Targa DF035MR Cliente: ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZAT		0,00000 €		0,00000 €	22,00%	
17	- REVISIONE	1,00	29,04918 €		29,04918 €	22,00%	

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento XML originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

ASM Taormina Prot. N. 0002951 del 06/05/2022 al n. 405-2022

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
18	- (esenti)	1,00	46,78000 €		46,78000 €	0,00%	N1
19	- MARCA DA BOLLO	1,00	17,78000 €		17,78000 €	0,00%	N1
20	- COMMISSIONE CENTRO COLLAUDI	1,00	100,00000 €		100,00000 €	0,00%	N1
21	Somma da pagare Euro 774,44 per "scissione dei pagamenti"		0,00000 €		0,00000 €	22,00%	
22	o "split payment" ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0,00000 €		0,00000 €	22,00%	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
	MP05 - Bonifico	Pagamento completo		IT94X0313916500000000056567			774,44 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Regime ordinario

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%		Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	Scissione dei pagamenti	116,20 €	25,56 €
0,00%	N1	Escluso Art. 15		658,24 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	774,44 €
Totale imponibile	116,20 €
Totale escluso IVA (N1)	658,24 €
Totale IVA	25,56 €
Totale documento	800,00 €
Netto a pagare	774,44 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento XML originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31502382	Data richiesta	28/05/2022	Scadenza validità	25/09/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	I-FAST STUDIO CONSULENZA AUTOMOBILISTICA DI ISAJA CETTINA & C. S. N.C.
Codice fiscale	02747050835
Sede legale	VIA RISORGIMENTO 144/146 MESSINA ME 98123

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.