



DETERMINA

N. 178 /22 DEL 20 .06.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura acquisto FC2201417 - Ditta SKIDATA

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 delle fatture per la fornitura di ricambi.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura di acquisto FC2201417 - Ditta SKIDATA"



Il Direttore Generale

Ing. Nunzio Priolo



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura di acquisto FC2201417 - "Ditta SKIDATA"

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con determina n.58 del 08 aprile 2022 è stata affidata a Skidata la:

Riparazione di n. 1 cooder unlimited

Riparazione di n. 1 cassetta rendiresto

Fornitura di un modulo citofonico da sostituire e non riparabile.

Che Skidata ha proceduto alla riparazione dei componenti guasti e fornitura del componente nuovo rispettando i termini quantitativi e qualitativi della fornitura.

Che dopo l'avvenuta fornitura, in data 29.04.2022, SKIDATA ha presentato fattura n.FC2201417 per l'importo di € 2.196,50 oltre iva.

Che la ditta ha presentato la tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato fornendo le seguenti coordinate bancarie:

Intestatario del conto:	SKIDATA S.R.L.
Banca:	MPS
Iban:	IT34V0103036671000063270733

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare i suddetti importi.

Visto il DURC allegato.

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

- 1) Liquidare fattura n. FC2201417 del 17 Dicembre 2021 della ditta SKIDATA per un importo complessivo di €2.196,50 oltre iva e complessivamente €2.657,50.
- 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

L'Operatore Certificatore

Sig. Stefano Intelisano

Il R.U.T.O.

Sig. Carmelo Cortogallo

FATTURA

nr. FC2201417 del 29/04/2022

emesso da: soggetto terzo

ABLE TECH S.R.L., P.IVA: IT02355260981, C.F.: 02355260981

FORNITORE

skidata srl
P.IVA: IT01220250219
C.F.: 01220250219
Via J. Ressel 2F,
39100 - BOLZANO (BZ) - IT
Telefono: 0514117170
amministrazione@skidata.com

CLIENTE

ASM di TAORMINA
P.IVA: IT01982940833
C.F.: 01982940833
Via Corso Umberto Palazzo Comunale,
98039 - TAORMINA - IT
Codice destinatario: NXQ8FU

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
3	Riparazione 946010050 Codificatore Unlimited Parte Anteriore Cod. Tipo: CODICE FORNITORE, Cod. Valore: 946010050R, Rif. Amministrazione: IVA c/Vend.ART 17TER	1,00 pz	1242,360 €		1242,36 €	22,00%	
4	Riparazione 100010052 Rendiresto banconote B2B Cod. Tipo: CODICE FORNITORE, Cod. Valore: 100010052R, Rif. Amministrazione: IVA c/Vend.ART 17TER	1,00 pz	875,400 €		875,40 €	22,00%	
2	COSTO DI SPEDIZIONE Cod. Tipo: CODICE FORNITORE, Cod. Valore: SDT, Rif. Amministrazione: IVA c/Vend.ART 17TER	1,00 pz	27,000 €		27,00 €	22,00%	
1	Modulo 4fili da porta Siedle Vario bianco Cod. Tipo: CODICE FORNITORE, Cod. Valore: C-ET661WE.C, Rif. Amministrazione: IVA c/Vend.ART 17TER	1,00 pz	640,920 €	-20,00%	512,74 €	22,00%	

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1.		MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA MPS	IT34V0103036671000063270733	PASCITM136130/06/2022		2657,50 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
RF01 - Regime ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati contratto	det. 058/22	08/04/2022			Z1C35F35AC		

CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale: Riparazione e fornitura rif. SQ_018354 - prot. 0001489 del 18.03.22 - ddt 155 del 28.04.22

DATI TRASPORTO

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

Fattura Nr. FC2201417 del 29/04/2022

Fattura visualizzata con foglio di stile di



RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%			Scissione dei pagamenti	2657,50 €	584,65 €

CALCOLO FATTURA

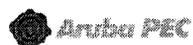
Importo prodotti o servizi	2657,50 €
Totale imponibile	2657,50 €
Totale IVA	584,65 €
Totale documento	3242,15 €
Netto a pagare	2657,50 €

ASM Taormina Prot. N.0002605 del 03-05-2022 arrivo

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

Fattura Nr. FC2201417 del 29/04/2022

Fattura visualizzata con foglio di stile di



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33430252	Data richiesta	14/06/2022	Scadenza validità	12/10/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SKIDATA GMBH
Codice fiscale	01220250219
Sede legale	VIA JOSEF RESSEL, 2/F 39100 BOLZANO (BZ)

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.