



DETERMINA n. 49 del 17.11.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura FC2201917 per transazioni DTA - "Ditta SKIDATA srl"

IL DIRETTORE GENERALE FF.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con determina n.343 del 18 settembre 2017 sono state acquistate presso la società SKIDATA SRL 3 casse automatiche presenti in funivia denominate k12, k13 e k22.

Che con determina n.204 del 17 maggio 2019 è stata acquistata presso la società SKIDATA SRL un'ulteriore cassa automatica presenti in funivia denominata k23.

Che nei contratti di acquisto sono previste le FEE da corrispondere secondo le tabelle allegate nei contratti presenti nelle determinine n.343 e n. 204.

Che per l'anno 2021/202 SKIDATA ha presentato fattura n.FC2201917 per l'importo di € 17.627,53 oltre iva pari a €3.878,06 e per un importo complessivo di €21.505,53.

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare e pagare i suddetti importi in favore della società SKIDATA SRL.

Visto il DURC allegato

Tutto ciò premesso

Propone al Direttore Generale f.f. di

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare la fattura n. FC2201917 del 08 giugno 2022 della ditta SKIDATA per un importo complessivo di €17627,53 oltre iva pari a €3.878,06 e per un complessivo di €21.505,59.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.
- 4) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale

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



Il R.T.C.
Sig. Carmelo Portogallo

Il Direttore Generale F.F.
Dott. Giuseppe Bartorilla

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

DESTINATARIO
 ASM di TAORMINA
 Via Corso Umberto
 Palazzo Comunale,
 TAORMINA98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. FC2201917 del 08-06-2022
 Transazioni DTA periodo dal 16.05.2021 al 15.05.2022.

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Contratto: Doc. nr. Transazioni DTA del 08-06-2022 Convenzione: Doc. nr. Transazioni DTA del 08-06-2022								
1		CODICE	Transazioni DTA periodo dal 16.05.2021 al	pz	1,00	17.627,53	17.627,53	22,00
		FORNITORE	15.05.2022.					
		- 937801035	Percentuale sul fatturato, 1,294 per cento calcolato su Euro 1.362.251,00					

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	Split payment	17.627,53	3.878,06

Totale Imponibile	17.627,53
Totale Imposta	3.878,06
Totale Documento	21.505,59
Da Pagare	17.627,53

Pagamento
 31-08-2022 MP05 - Bonifico 17.627,53 € IT34V0103036671000063270733 PASCITM1361

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_35015126	Data richiesta	12/10/2022	Scadenza validità	09/02/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.