



DETERMINA

N. 728 /23 DEL d.12.2023

**OGGETTO: Liquidazione fatture di acquisto nr.FC2303521, nr.FC2303881 ditta Skidata S.r.l.
- CIG.: ZBE3C321A5**

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del responsabile del procedimento, Operatore Certificatore, Stefano Intelisano inerente alla liquidazione delle fatture di acquisto della società Skidata srl

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto: "Liquidazione fatture nr.FC2303521, nr.FC2303881 - ditta Skidata srl".

Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione fatture di acquisto nr.FC2303521, nr.FC2303881 ditta Skidata S.r.l.
- CIG.: ZBE3C321A5**

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con determina 575/23 è stata avviata una RDO tramite il MEPA con la società Skidata srl

Che la società ha provveduto alla fornitura del materiale richiesto ed ha emesso le seguenti fatture:

1. Fattura n. FC2303521 del 25 ottobre 2023 per un importo di € 2.485,65
2. Fattura n. FC2303881 del 20 novembre 2023 per un importo di € 6.870,52

Che la somma delle fatture coincide con quanto concordato con la determina 575/23 per un importo pari a € 9.356,17 oltre iva pari a € 2.058,35 e per un importo complessivo di € 11.414,52.

VISTO

Il dure allegato;

Il controllo Equitalia allegato.

Lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

Si propone al Direttore Generale ff

- 1) Liquidare le fatture nr.FC2303521, nr.FC2303881, per un totale pari a € 9.356,17 oltre iva pari a € 2.058,35 e per un importo complessivo di € 11.414,52 in favore della società Skidata srl;
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento
- 3) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM.



L'Operatore Certificatore

Stefano Intelisano

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. FC2303521 del 25-10-2023

Fornitura e rip. materiale rif. QUO2309290023 ddt 2714987 del 17.10.23 e D462110 del 16.10.23

Riga	Tipologia	Cod. Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
3		CODICE FORNITORE - 546000066R	Riparazione 546000066 Recycling Cassettes B2B	pz	1,00	960,19		960,19	22,00
Contratto: Doc. nr. Det. 575 del 16-10-2023 Cod. CUP CIG ZBE3C321A5 Convenzione: Doc. nr. Det. 575 del 16-10-2023 Cod. CUP CIG ZBE3C321A5									
1		CODICE FORNITORE - SDT	COSTO DI SPEDIZIONE	pz	1,00	29,00		29,00	22,00
2		CODICE FORNITORE - 100010054	Rullo centrale Chassis.Bill To Bill B2B	pz	1,00	1.870,58	Sconto 20,00 %	1.496,46	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	2.485,65	0,00	546,84

Totale Imponibile	2.485,65
Totale Imposta	546,84
Totale Documento	3.032,49
Da Pagare	2.485,65

Pagamento:
 30-11-2023 MPO5 - Bonifico 2.485,65 €

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. FC2303881 del 20-11-2023

Riparazioni varie - Rif. ddt nr. D462063 del 16.10.23, D462675 del 30.10.23 e D463339 del 14.11.23

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
3		CODICE FORNITORE	Riparazione 946010062 Trascinatori Unlimited Parte Posteriore	pz	1,00	447,21	447,21	22,00
			946010062R					
4		CODICE FORNITORE	Riparazione 946010064 Trascinatori Unlimited Parte Posteriore	pz	1,00	544,55	544,55	22,00
			946010064R					
5		CODICE FORNITORE	Riparazione 100010052 Rendiresto banconote B2B	pz	1,00	1.047,39	1.047,39	22,00
			100010052R					
6		CODICE FORNITORE	Riparazione 100010411 lettore banconote acceptor group 1 met	pz	1,00	806,12	806,12	22,00
			100010411R					
<i>Contratto: Doc. nr. determina 575 del 04-10-2023 Cod. CUP CIG ZBE3C321A5 Convenzione: Doc. nr. determina 575 del 04-10-2023 Cod. CUP CIG ZBE3C321A5</i>								
1		CODICE FORNITORE	Riparazione 946010050 Codificatore Unlimited Parte Anteriore	pz	1,00	1.341,75	1.341,75	22,00
			946010050R					
2		CODICE FORNITORE	Riparazione 946010050 Codificatore Unlimited Parte Anteriore	pz	1,00	1.341,75	1.341,75	22,00
			946010050R					
7		CODICE FORNITORE	RIPARAZIONE SENZA DAMAGE - MAIL CLIENTE 30/10/23	pz	1,00	1.341,75	1.341,75	22,00
			946010050C					

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilita	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	6.870,52	0,00	1.511,51

Totale Imponibile	6.870,52
Totale Imposta	1.511,51
Totale Documento	8.382,03
Da Pagare	6.870,52

Pagamento
 31-01-2024 MP05 - Bonifico 6.870,52 €

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40669017	Data richiesta	09/10/2023	Scadenza validità	06/02/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.