

DETERMINA

N. 036 /24 DEL 19 . 01 2024

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura Officina Mobilia S.R.L. per lavori di tornitura boccole e rulli guidafune più lavori vari per la funivia.

Beneficiario: Officina Mobilia S.R.L.

Importo: € 12.376,24 IVA COMPRESA

IL DIRETTORE GENERALE ff

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale ff.

Vista la proposta del C.U.O.T., Angelo Giuseppe Di Maria, avente a oggetto la liquidazione e il pagamento della fattura Officina Mobilia srl per lavori di tornitura rulli guidafune e boccole più vari lavori di officina per l'impianto funiviario.

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

Determina di

Approvare l'allegata proposta redatta dal C.U.OT., Angelo Giuseppe Di Maria, avente a oggetto la liquidazione e il pagamento della fattura Officina Mobilia srl per lavori di tornitura rulli guidafune e boccole più vari lavori di officina per l'impianto funiviario.



**IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA**

VISTO
Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Campagna

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 108/PA della ditta Officina Mobilia srl per la fornitura di manufatti per la funivia

Beneficiario: OFFICINA MOBILIA S.R.L.

Importo: € 12.376,24 IVA compresa

Premesso che durante i lavori di manutenzione straordinaria 2023 è stato necessario affidare alla ditta Officina Mobilia s.r.l. la fornitura di manufatti realizzati al tornio per la manutenzione delle rulliere della funivia, come si evince dalla relazione del Direttore di esercizio, ing. Sergio Sottile, che si allega alla presente proposta.

Considerato che la ditta Officina Mobilia srl ha regolarmente adempiuto ed emesso la fattura n. 108/PA per l'importo di € 10.144,46 + IVA € 2.231,78 = € 12.376,24.

Visto lo Statuto

Visto il Durc

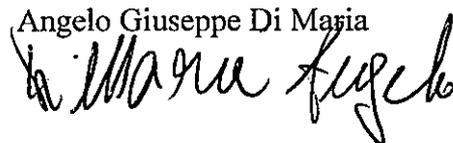
**Tutto ciò premesso
Propone di Determinare**

- 1) La liquidazione e il pagamento della fattura n. 108/PA per l'importo di € 10.144,46 + IVA € 2.231,78 = € 12.376,24, alla ditta officina Mobilia s.r.l.
- 2) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili, autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.



Il CUOT

Angelo Giuseppe Di Maria



Dott. Ing. Sergio Sottile
Direttore Esercizio
WM01 Funivia mazzarò – Taormina ME
Ing.sergio@sottile.com
Mobile 348 5150704

Spett. Le ASM
Via M. & N Garipoli
98039 Taormina ME

Taormina, 12.01.2024

Oggetto: relazione sul pagamento della fattura Officina Mobilia n.108/PA del 20.10.2023 per forniture e lavorazioni relative a manutenzioni cabinovia Mazzarò – Taormina Me

Premesso che la Officina Mobilia ha collaborato alla revisione generale della cabinovia nel 2023 fornendo materiali e lavorazioni di saldatura, tornitura, fornitura boccole a misura, ha emesso la fattura n.108/PA che comprende anche lavorazioni e forniture di interventi precedenti:

In dettaglio

Lavorazioni consuntivo 1/A del 02/05/2023

Lavorazioni consuntivo 5/A del 24/02/2020

Lavorazioni consuntivo 51/A del 06/11/2019

La Officina Mobilia ha emesso la fattura 108/PA del 20.10.2023 per
 $€.10.144,46 + IVA €.2.231,78 = €.12.376,24$

che è necessario liquidare.

Il Direttore di Esercizio
Ing. Sergio Sottile



MITTENTE

OFFICINA MOBILIA SRL
 VIA MACELLO 6
 Linguaglossa (CT) 95015 IT
 P.Iva: IT04021190873 - C.F.: 04021190873
 Tel.: 095643286 -
 officinamobilia@pec.it
 Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc.: 60.000,00 €

DESTINATARIO

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
 Via M.E.N Garipoli presso parcheggio Lumbi
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 108/PA del 20-10-2023

Rif. ordine d'acquisto

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
			<i>Ordine: Doc. nr. ...</i>					
1			Lavoro di riduzione diam. est. su boccola in teflon	ore	3,00	45,00	135,00	22,00
2			Rettifica n.2 rulli per funi in alluminio		2,00	30,00	60,00	22,00
3			Tornitura al tornio di n.14 boccole	ore	8,00	45,00	360,00	22,00
4			Rettifica n.4 rulli per funi in alluminio		4,00	30,00	120,00	22,00
5			Intervento eseguito sul posto per saldatura su pilone porta bilanciera	ore	9,50	45,00	427,50	22,00
6			indennita' di trasferta	km	40,00	0,70	28,00	22,00
7			Intervento sul posto per ritiro supporto cuscinetto diam. int. 560mm costruzione boccole in nylon		1,00	0,00	0,00	22,00
8			Boccole diam. int. 45 - est. 52 -h45 con scassata di lubrificazione - materiale in POM	pz	57,00	29,00	1.653,00	22,00
9			confezione di coppiglie 4,5x50 cod 045050	pz	250,00	0,20	50,00	22,00
10			Boccole in nylon diam. int. 44 - est. 47 -h50 con scassata di lubrificazione	pz	52,00	25,00	1.300,00	22,00
11			confezione di coppiglie 6,3x71 cod 063071	pz	250,00	0,39	97,50	22,00
12			manodopera	ore	8,50	45,00	382,50	22,00
13			indennita' di trasferta	km	40,00	0,70	28,00	22,00
14			Lavoro di ripristino sede foro centrale diam.45	ore	8,00	45,00	360,00	22,00
15			Eseguiti lavori di tornitura bordo in alluminio su n.24 rulli		1,00	387,00	387,00	22,00
16			Lavoro di foratura per alloggio grana diam.8 su n.15 manicotti con profondita' 4mm		1,00	68,00	68,00	22,00
17			Eseguite n.3 barenature su bilanciera porta rulli		1,00	1.200,00	1.200,00	22,00
18			Rifacimento filettatura su n.2 cacciaspine		1,00	60,00	60,00	22,00
19			Costruzione su n.4 sedi chiavette frontali su boccole		1,00	197,00	197,00	22,00
20			Lavoro di costruzione piastre ad U		1,00	118,00	118,00	22,00
21			Materiale consegnato		1,00	0,00	0,00	22,00
22			olio EP220	l	1,00	7,00	7,00	22,00
23			rubinetto 1/2" 1		1,00	8,50	8,50	22,00
24			n.4 riduzioni M.1/2" + M.1/4"		1,00	6,00	6,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile	Imp. 22% con scissione pagamenti	Split payment	0,00	10.144,46	0,00	2.231,78

Totale Imponibile	10.144,46
Totale Imposta	2.231,78
Totale Documento	12.376,24
Da Pagare	10.144,46

Pagamento

20-10-2023 MP05 - Bonifico 10.144,46

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39017478	Data richiesta	19/12/2023	Scadenza validità	17/04/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OFFICINA MOBILIA SRL
Codice fiscale	04021190873
Sede legale	VIA MACELLO 6 LINGUAGLOSSA CT 95015

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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400000078143

Identificativo Pagamento: DET

Importo: 10144,00 €

Codice Fiscale: 04021190873

Data Inserimento: 12/01/2024 - 11:56

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA