



DETERMINA
N. 095 /24 DEL 09 /02/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura per l'acquisto di una piattaforma aerea per il servizio di manutenzione della Pubblica Illuminazione – Ditta Tech Servizi S.r.l. – CIG A03EA3D38F

IL DIRETTORE GENERALE FF

Premesso

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM n° 99 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Che con Determina ASM n. 756 del 15.12.2023 è stato formalizzato l'acquisto di una piattaforma aerea, per il servizio di Pubblica Illuminazione, presso la Ditta Tech Servizi S.r.l. per la cifra di €. 104.918,04 oltre IVA pari a €. 23.081,97, per un totale di €. 128.000,01.

Che la piattaforma è stata regolarmente consegnata in data 18.01.2024 come da verbale in allegato.

Che la Ditta Tech Servizi S.r.l. ha presentato la fattura n. 0000065/PA del 28.12.2023, allegata alla presente.

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo di €. 104.918,04 oltre IVA pari a €. 23.081,97, per un totale di €. 128.000,01 alla Ditta Tech Servizi S.r.l.

Visto lo Statuto di ASM Taormina

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1 Liquidare la fattura n. 0000065/PA della Ditta Tech Servizi S.r.l. di €. 104.918,04 oltre IVA pari a €. 23.081,97, per un totale di €. 128.000,01.
- 2 Trasmettere la Determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3 Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

VISTO

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Campagna



Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla

_tech

Sede Legale Uffici e Stabilimento
96014 Floridia (SR)
Z.A. via Rocco Chinnici, 8
T. +39 0931 544351
F. +39 0931 544588
E. Info@techservizi@racusa.it

Sede €
90124
Z.I. Br
T. +39
F. +39
E. info

VERBALE DI CONSEGNA E PRESA IN CARICO

Il Cliente dichiara:

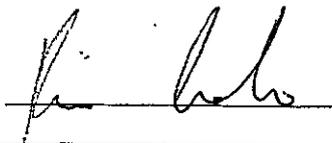
- 1) di aver preso in consegna i beni sopra descritti che si trovano in buono stato di conservazione e operatività;
- 2) di aver collaudato i beni;
- 3) di riconoscerli conformi a quanto convenuto;
- 4) di riconoscerli in stato di regolare funzionamento, di manutenzione e di operatività e di accettarli di conseguenza senza eccezioni o riserve di sorta;
- 5) che i beni, dopo attento esame, sono risultati adeguati e rispondenti alle necessità per cui erano stati predisposti;

Il Fornitore dichiara:

- 1) di aver consegnato i beni sopra descritti nel luogo indicato;
- 2) che essi sono conformi a quanto convenuto;
- 3) che essi sono in stato di regolare funzionamento, di manutenzione e di operatività;
- 4) che i beni sono adeguati e rispondenti alle necessità per cui sono stati predisposti;

EVENTUALI ANOMALIE RISCONTRATE IN CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI IN FASE DI CONSEGNA O RICONSEGNA DOVRANNO ESSERE RIPORTATE NELL'ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE

IL FORNITORE



IL CLIENTE

**Il Responsabile del settore
Pubblica Illuminazione
Salvatore Spadaro**

Gedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01186690895 Codice fiscale: 01186690895 Denominazione: TECH SERVIZI SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA ROCCO CHINNICI 8 Comune: FLORIDIA Provincia: SR Cap: 96014 Nazione: IT Telefono: 0931544351 Email: info@techservizi.it Terzo Intermediario Denominazione: Edok Srl	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		0000065/PA	28-12-2023	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AUTUS (FORN)	Contratto Det. n.756/23 del 15-12-2023 CIG: A03EA3D38F ----- Procedura numero 473200 ID Ordine n.7568012 PIATTAFORMA AEREA P200AXE E PLUS ALLESTITA SU ISUZU M21 T.N. JAANLR87EM7104510	1,00	104.918,04	Nr.		22,00	104.918,04

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			104.918,04	23.081,97
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				128.000,01	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 28-12-2023 Ogg Data scadenza 28-12-2023	104.918,04

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39537060	Data richiesta	04/02/2024	Scadenza validità	03/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECH. SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale	01186690895
Sede legale	VIA ROCCO CHINNICI 8 FLORIDIA SR 96014

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: 202400000494426

Codice Fiscale: 01186690895

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 12/02/2024 - 9:42

Importo: 104918,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA