



DETERMINA
n. 389 /24 del 17 .06.2024

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 27 del 2024 ditta Edilcundari srl per pulizia sentiero sottostante alla funivia.

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

PREMESSO

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

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Angelo Giuseppe Di Maria avente come oggetto "**Liquidazione e pagamento fattura N. 27 del 2024 ditta Edilcundari srl per pulizia sentiero sottostante alla funivia.**"

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del CUOT Geom. Angelo Giuseppe Di Maria avente ad oggetto "**Liquidazione e pagamento fattura N. 27 del 2024 ditta Edilcundari srl per pulizia sentiero sottostante alla funivia.**"
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito web aziendale.



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 27 del 2024 ditta Edilcundari srl per pulizia sentiero sottostante alla funivia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che si è reso necessario provvedere alla pulizia del sentiero sottostante la linea della funivia Mazzaro'- Taormina, come da relazione del Direttore di Esercizio ing. Sergio Sottile che si allega.

Che tale esigenza è indispensabile per il corretto esercizio dell'impianto funiviario.

Considerato che l'affidamento del servizio di pulizia è stato affidato alla ditta Edilcundari srl.

Che a lavoro ultimato la Edilcundari srl ha emesso la fattura n. 27 del 22.05.2024 dell'importo complessivo di € 6.203,72.

Che è opportuno procedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura.

Visto il DURC

Vista la non inadempienza fiscale con l'Agenzia delle Entrate

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare gli uffici contabili alla liquidazione e pagamento della fattura n. 27 del 22.05.2024, per l'importo complessivo di € 6.203,72, alla ditta Edilcundari srl.

Il C.U.O.T.

Geom. 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, 14.06.2024

Oggetto: relazione sul pagamento della fattura n.27 ditta Edilcundari per pulizia sentiero sottostante la linea della funivia Mazzarò - Taormina.

Premesso che con determina 275 del 02.05.2024 è stato aggiudicato l'affidamento per la sfalcatura e pulizia del terreno sottostante la linea della funivia alla ditta Edilcundari srl, che, a completamento dei lavori, ha emesso la fattura 27 del 22.05.2024 di €.5.084,02 + IVA €.1.118,70 = €.6.203,72 che deve essere saldata.

Il Direttore di Esercizio
Ing. Sergio Sottile



| | |
|---|---|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02546270832 Codice fiscale: 02546270832 Denominazione: EDILCUNDARI SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA ANNUNZIATA Comune: CASTELMOLA Provincia: ME Cap: 98030 Nazione: IT Email: impresacundari@tiscali.it Terzo Intermediario Denominazione: BLUENEXT SRL | Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione-Contabilita Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT |
|---|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura | | 27 | 22-05-2024 | NXQ8FU |

| Causale |
|--|
| Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/2024 N.ro 27 |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|---------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| | Vs.Ord. DETERMINA N. 275 del 02-05-2024 CIG: B176A257ED ----- Pulizia sottostante la linea della funivia - CIG B176A257ED SALDO | 1,00 | 5.085,02 | | | 22,00 | 5.085,02 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | | |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22,00 | | | 5.085,02 | 1.118,70 |
| Importo bollo | Sconto/Maggiorazione | | Arr. | Totale documento | |
| | | | | 6.203,72 | |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze | Importo |
|--------------------|----------|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico | | Data scadenza 23-05-2024 | 5.085,02 |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_43085351 | Data richiesta | 23/03/2024 | Scadenza validità | 21/07/2024 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | EDIL CUNDARI SRL |
| Codice fiscale | 02546270832 |
| Sede legale | VIA ANNUNZIATA, SNC 98030 CASTELMOLA (ME) |

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. |
| CNCE |

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: 202400002347150

Identificativo Pagamento: DET

Importo: 5085,00 €

Codice Fiscale: 02546270832

Data Inserimento: 14/06/2024 - 10:41

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA