



DETERMINA
n. 397 /24 del 18.06.2024

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 33 del 2024 ditta Edilcundari srl per lavori extra in occasione della pulizia del 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. 33 del 2024 ditta Edilcundari srl per lavori extra in occasione della pulizia del 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. 33 del 2024 ditta Edilcundari srl per lavori extra in occasione della pulizia del 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. 33 del 2024 ditta Edilcundari srl per lavori extra in occasione della pulizia del sentiero sottostante alla funivia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che durante i lavori di pulizia del sentiero di salvataggio della funivia Mazzarò Taormina è emersa la necessità di effettuare dei lavori extra, come da relazione allegata del Direttore di Esercizio ing. Sergio Sottile.

Che tali lavori sono stati affidati alla Edilcundari srl che ha effettuato i lavori di pulizia del sentiero.

Considerato che i lavori edili in questione sono stati regolarmente eseguiti dalla Edilcundari srl.

Che a lavori ultimati la Edilcundari srl ha emesso la fattura n. 33 del 18.06.2024 dell'importo complessivo di € 4.632,58.

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

Visto il DURC

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. 33 del 18.06.2024, per l'importo complessivo di € 4.632,58, 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 consuntivo della ditta Edilcundari s.r.l. per opere edili al servizio della funivia Mazzarò - Taormina.

Alla ditta Edilcundari è stato chiesto di impermeabilizzare il solaio Est della stazione di monte della funivia, con guaina ardesiata, posa di vasi floreali, rasatura del basamento sostegno 6 della linea, potatura alberi zona elipista per rilievi topografici e la predisposizione basamento presso il cimitero anch'esso per i rilievi topografici.

La ditta Edilcundari srl ha inviato il consuntivo dei lavori per l'importo di:

€.3.797,20 + IVA €.835,38 = €.4.632,58

che deve essere approvato.

Il Direttore di Esercizio
Ing. Sergio Sottile



EDILCUNDARI SRL VIA ANNUNZIATA 98030 CASTELMOLA ME P.IVA: 02546270832 C.F.: 02546270832 impresacundari@tiscali.it	Spett.le Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione-Contabilita Presso Il Palazzo Comunale Snc 98039 Taormina ME C.F.: 01982940833 Codice Destinatario: NXQ8FU
---	--

FATTURA n° 33 del 18/06/2024		Fattura PA immediata (TD01) del 18/06/2024 N.ro 33	Pag
DATA: 18/06/2024	PAG: BONIFICO BANCARIO	BIC: [REDACTED]	1
BANCA: [REDACTED]		IBAN: [REDACTED]	

DESCRIZIONE	Q.TA'	U.M.	PREZZO	%SC	IMPORTO	IVA
Lavori extra durante la pulizia sottostatnte la linea della funivia - CIG B176A257ED	1,00000		3.797,20000		3.797,20	22

RIEPILOGO II	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA
22 - Aliquota al 22%	22,00	3.797,20	835,38

Totale imponibile	3.797,20
Importo IVA	835,38
Totale documento	€ 4.632,58

SCADENZE
19/06/2024 € 3.797,20

Copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI	NETTO DA PAGARE	€ 3.797,20
--	------------------------	-------------------



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.