



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA  
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

## DETERMINAZIONE

N. 45 DEL 08/02/2019

Oggetto: Rettifica e integrazione delibera N° 040 del 06/02/2019 - Liquidazione fattura n. 2 del 04/02/2019 per lavori vari

Settore: Acquedotto

Beneficiario: Ditta VE.M.A.S di Salvatore Vercoco

Importo: Totale € 4.084,00 IVA esclusa

### IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

#### Premesso:

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

- Che con Determina n. 040 del 06/02/2019, che si richiama integralmente nel suo contenuto, è stato disposto il pagamento della fattura n. 02/19 per vari lavori effettuati dalla ditta **VE.M.A.S di Salvatore Vercoco** per un importo complessivo di **€ 4.084,00 oltre IVA**;
- Che nella richiamata Determina, per un errore materiale, è riportata la dicitura "IVA compresa" anziché "IVA esclusa";
- Che è necessario rettificare la suddetta determina, disponendo il pagamento dell'importo corretto della fattura che è pari € 4.084,00 IVA esclusa;
- Che è indispensabile e urgente provvedere al saldo della fattura di che trattasi;



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA  
(IN LIQUIDAZIONE - DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l' O.E.L.L. vigente in Sicilia

**Tutto ciò premesso  
Determina**

1. Di rettificare e integrare la Determina 040 del 06/02/19, dando atto che l'importo totale della fattura n. 040 del 06/02/2019 del 06/02/2019 è pari ad € **4.084,00 IVA esclusa** e non € 4.084,00 IVA compresa, come erroneamente riportato.
2. Liquidare e pagare la fattura in premessa meglio specificata, per la somma di € 4.084,00 IVA esclusa alla ditta **VE.MA.S di Vercoco Salvatore** per vari lavori eseguiti per il Settore Acquedotto
3. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ASM preposto all'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Rendere pubblica la presente determinazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.
5. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale di Taormina.

Il responsabile settore acquedotto

Santo D'Agostino



Il Liquidatore

Dott. Agostino Pappalardo

| Cedente/prestatore (fornitore)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cessionario/committente (cliente)                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04266840877<br>Codice fiscale: VRCSVT66B10A841V<br>Denominazione: ve.ma.s di vercoco salvatore<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Indirizzo: via Rieti 10<br>Comune: Biancavilla Provincia: CT<br>Cap: 95033 Nazione: IT<br>Email: vemas impianti@gmail.com | Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833<br>Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA<br>Indirizzo: CORTILE RIETI 10<br>Comune: Biancavilla Provincia: CT<br>Cap: 95033 Nazione: IT |

| Tipologia documento                      | Causale                                                                                                                                                                                           | Art. 73              | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |                   |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| TD01 (fattura)                           |                                                                                                                                                                                                   |                      | FPR 2/19         | 04-02-2019     | G9HZJRW             |                   |               |
| Cod. articolo                            | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Quantità             | Prezzo unitario  | UM             | Sconto o magg.      | %IVA              | Prezzo totale |
|                                          | LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE IN GHISA DA 200 PRESSO LA STRADA PROVINCIALE (SPISONE) ESTRAZIONE DI CIRCA 15 METRI DI TUBO IN GHISA DA 200, TAGLIATO E TIRATO FUORI DALLO SCAVO              | 1,00                 | 300,00           |                |                     | 22,00             | 300,00        |
|                                          | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI METRI 15 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 DA 200 COMPRESO LE RELATIVE ELETTROSALDATURE                                                                                | 1,00                 | 975,00           |                |                     | 22,00             | 975,00        |
|                                          | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI DUE TAZZE GS BICCHIERE FLANCIATO DA 200 PN 16, INSTALLATO TRA LA GHISA E POLIETILENE                                                                                | 1,00                 | 416,00           |                |                     | 22,00             | 416,00        |
|                                          | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI DUE FLANCE PN 16 DODICI FORI COMPRESO DI DUE CARTELLE PASSO LUNGO                                                                                                   | 1,00                 | 208,00           |                |                     | 22,00             | 208,00        |
|                                          | ELETTROFUSIONE PN 16 E RELATIVA BULLONERIA PER LE RELATIVE FLANCE                                                                                                                                 | 1,00                 | 270,00           |                |                     | 22,00             | 270,00        |
|                                          | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 6 MANICOTTI DA 200 ELETTROFUSIONE                                                                                                                                    | 1,00                 | 450,00           |                |                     | 22,00             | 450,00        |
|                                          | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI METRI 12 TUBAZIONE DA 32 PN 16 COPRESO DI RACCORDERIA PER IL RICOLLEGAMENTO DELLE STESSE UTENZE COLLEGATE ALLA VECCHIA LINEA IN FERRO                               | 1,00                 | 380,00           |                |                     | 22,00             | 380,00        |
|                                          | RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DA 100 IN GHISA SULLA PROVINCIALE ALTEZZA ISOLA BELLA, CON GIUNTO E COLLARE DA 100, COMPRESO UN CAPILLARE DA 3/4 PER ALLACCIO UTENZA E SOSTITUZIONE VALVOLA A SFERA   | 1,00                 | 435,00           |                |                     | 22,00             | 435,00        |
|                                          | LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE IN VIA NICOLO' GARIPOLI, FORNITURA DI MT LINEARI 2 TUBO DA 90 PN 16 CON MANICOTTI ELETTROFUSIONE DUE FLANCE DA 100 E DUE CARTELLE DA 90 DADI E BULLONI | 1,00                 | 270,00           |                |                     | 22,00             | 270,00        |
|                                          | LAVORI DI SOSTITUZIONE MT LINEARI 2 DI TUBAZIONE DA 40 PN 16 CON RELATIVI RACCORDI IN OTTONE E VALVOLE A SFERA CON IL COLLEGAMENTO ALLE UTENZE GIA' ESISTENTI                                     | 1,00                 | 380,00           |                |                     | 22,00             | 380,00        |
|                                          | LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IN GHISA DA 150 CON GIUNTO A TAZZA VIA CAPPUCCINI VICINO CHIESA SANT'ANTONIO                                                                                 | 1,00                 | 380,00           |                |                     | 22,00             | 380,00        |
| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                  |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                |                     |                   |               |
| esigibilità iva / riferimenti normativi  |                                                                                                                                                                                                   | % iva                | Spese accessorie | Totale imposta |                     | Totale imponibile |               |
| Esigib. non dich. (si presume immediata) |                                                                                                                                                                                                   | 22,00                |                  | 898,48         |                     | 4.084,00          |               |
| Importo bollo                            |                                                                                                                                                                                                   | Sconto/Maggiorazione |                  | Valuta         |                     | Totale documento  |               |

| esigibilità iva / riferimenti normativi | % iva                       | Spese<br>accessorie | Totale imposta | Totale imponibile |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|
|                                         |                             |                     | EUR            | 4.982,48          |          |
| Modalità pagamento                      | IBAN                        |                     | Istituto       | Data scadenza     | Importo  |
| MPO5 Bonifico                           | IT43E0303283880010000015130 |                     | CREDEM         | 04-02-2019        | 4.982,48 |