



**DETERMINA**  
**N. 460/19 DEL 11.11.2019**

**OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Vittorio Sabato**

**IL LIQUIDATORE**

di ASM, avv. Antonino Fiumefreddo

**PREMESSO**

che ASM si occupa direttamente delle attività di manutenzione ordinaria delle strutture, dei locali e dei mezzi aziendali;

che, durante il mese di ottobre, si è reso opportuno acquistare materiale di vario genere per lo svolgimento della manutenzione presso il parcheggio Lumbi e il Porta Catania;

che i materiali necessari, autorizzati dal sottoscritto C.U.O.T., su richiesta del responsabile del settore manutenzione, sig. Aldo Miano, sono stati acquistati presso la Ditta Sabato Vittorio, specializzata nella fornitura di materiali idraulico, elettrico, edile e sanitario;

che ad essa A.S.M. ricorre per l'acquisto di vari materiali sia per motivi di economicità, sia per motivi di comodità, e su disposizione dei dipendenti dei settori interessati, nelle more dell'aggiornamento dell'albo delle ditte di fiducia;

che la ditta Vittorio Sabato a fornitura avvenuta ha presentato regolari fatture, per come di seguito riportato:

n. 3/17377 del 31.10.2109 € 146,06

n. 3/17376 del 31.10.2019 €. 467,38

**TOTALE.....€ 613,44**

Che occorre disporre la liquidazione delle fatture indicate, per l'importo compreso IVA di €. **613,44** alla ditta Vittorio Sabato srl di Taormina;

Visto lo Statuto di ASM.

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

**Tutto ciò premesso**  
**DETERMINA**

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate alla ditta Vittorio Sabato srl per l'importo complessivo, I.V.A. inclusa, di €. **613,44**.
2. Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli ulteriori adempimenti.
3. Pubblicare la presente determina sul sito aziendale.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il C.U.O.T.

Sig. Carmelo Portogallo

Il Liquidatore

Avv. Antonino Fiumefreddo

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			3/17377	31-10-2019	G9HZJRW		
<b>Causale</b>							
<b>VENDITA</b>							
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 1/24415 del 09-10-2019						
RI3125 (PROPRIETARIO)	TREMOLADA MISCELATORE PEDALIERA PAV/PAR. 486	2,00	52,012	NR		22,00	104,02
UFX1218941301 (PROPRIETARIO)	UNIFIX VITE AUTOFORANTE ZINC.TC F.ROND.4X13 PZ.50 1218941301	1,00	3,27	NR		22,00	3,27
UFX12126393201 (PROPRIETARIO)	UNIFIX VITE AUTOFORANTE ZINCATA TPS 3,9X32 PZ.50 12126393201	1,00	3,008	NR		22,00	3,01
MV2246 (PROPRIETARIO)	FAREN MELT DISGORGANTE LT.0,75 708001ITSP	1,00	3,85	NR		22,00	3,85
SICUL060 (PROPRIETARIO)	SILCA CHIAVE OTTONE CUL060	1,00	0,909	NR		22,00	0,91
FC2227 (PROPRIETARIO)	STANLEY CUTTER MM.18 110280 102661	1,00	4,658	NR		22,00	4,66
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
I (esigibilità immediata)		22,00			119,72		26,34
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
					146,06		
Modalità pagamento		Dettagli		Scadenze		Importo	
MP05 Bonifico		IBAN IT96N052168259000000000164 ABI 05216 CAB 82590 BIC BPCVIT2S CREDITO VALTELLINESE SPA		Data scadenza 31-10-2019		146,06	

PER AVVENUTA  
FORNITURA



Taormina, 6/11/19

Tipologia documento		Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			3/17376	31-10-2019	G9HZJRW		
Causale							
VENDITA							
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 1/23877 del 01-10-2019 DDT 1/24177 del 05-10-2019 DDT 1/24641 del 12-10-2019 DDT 1/25014 del 17-10-2019 -----						
SCA812376 (PROPRIETARIO)	SCA MORSETTO VOLANTE 6TR	3,00	1,112	NR		22,00	3,34
GSIG16 (PROPRIETARIO)	INS GUAINA SPIRAL.GRIGIA 16	30,00	0,55	ML		22,00	16,50
BOC04831 (PROPRIETARIO)	CASSETTA IP55 100X100X50	20,00	3,00	NR		22,00	60,00
MEFA82C16 (PROPRIETARIO)	TICINO INT.AUT.16A 2P CURVA C	2,00	20,00	NR		22,00	40,00
AV1183 (PROPRIETARIO)	DISCO X FERRO 115X1 115X1.2 115X1.6 A36S	3,00	1,10	NR		22,00	3,30
MV1198 (PROPRIETARIO)	GRATA ZIN.15X76 6X1 SP.25X2	1,00	50,053	MQ		22,00	50,05
FC1026 (PROPRIETARIO)	CARTA ROTOLO 2 VELI	1,00	5,909	NR		22,00	5,91
AV2666 (PROPRIETARIO)	DISCO X FERRO 230X2 A36S	1,00	1,54	NR		22,00	1,54
MRNG00506E200 (PROPRIETARIO)	MARIANI MONOCOMANDO CUCINA 506/E2 CROMATO	1,00	34,80	NR		22,00	34,80
AV0040 (PROPRIETARIO)	ELETTRODI 2,5X300 E40	1,00	13,291	NR		22,00	13,29
MV0349 (PROPRIETARIO)	CERNIERE CM.12 A SILDARE 3ALI 410-120	2,00	0,801	NR		22,00	1,60
FE1070 (PROPRIETARIO)	TUBOLARE ZINC.40X40X3	6,00	4,117	ML		22,00	24,70
FE0925 (PROPRIETARIO)	TUBOLARE ZINC.40X20X2	12,00	2,185	ML		22,00	26,22
WIV11082705 (PROPRIETARIO)	WIVA HALOGENA R7S 120W 118MM	10,00	1,70	NR		22,00	17,00
MEFC881C16 (PROPRIETARIO)	TICINO INT.MAGNET.C16 1P+N	2,00	7,00	NR		22,00	14,00
AV1609 (PROPRIETARIO)	ANTINCENDIO RUBINETTO IDRANTE UNI45 7500008120	2,00	24,30	NR		22,00	48,60
CA0003 (PROPRIETARIO)	CEMENTO TP32,5 KG25 BUZZI	4,00	3,032	NR		22,00	12,13
CA0368 (PROPRIETARIO)	SABBIA FINA 0:3 SACCHI AP032	8,00	1,265	NR		22,00	10,12
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
I (esigibilità immediata)		22,00			383,10		84,28
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
					467,38		
Modalità pagamento		Dettagli		Scadenze		Importo	
MP05 Bonifico		IBAN IT96N0521682590000000000164		Data scadenza 31-10-2019		467,38	