



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: autorizzazione al pagamento della fattura n. 41/22 del 28/09/2022 per complessive € 13.154,91, della fattura n. 42/22 del 30/09/2022 per complessive € 3.098,40 e della fattura n. 47/22 del 07/10/2022 di € 5.783,61 per un importo totale pari ad € 22.036,92 meno la nota di credito n. 46/22 di € 143,29 (complessive). Per un importo complessivo da pagare pari ad € 21.893,63. Per stato di avanzamento lavori. Della ditta G. & Proietto Infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto.

Oggi 21-10-22, alle ore 11:10 in Taormina, nella Sede dell'Azienda e nella consueta sala delle adunanze, si è riunito in autoconvocazione urgente il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati – Taormina:

1. Auteri Alfio
2. Smiroldo Antonio Sebastiano
3. Loria Stefano

Presidente

Componente

Componente

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli interventi, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO

Premesso: che l'Azienda è in attesa dell'insediamento del nuovo Direttore Generale.

Vista la delibera n.50 del 29/09/2022 con cui è stato incaricato "il R.U.A.C. dott. I. Maurizio Puglisi di procedere alle necessarie attività propedeutiche al pagamento delle fatture già ricevute per consulenze e attività professionali prestate, per servizi resi, per forniture effettuate e lavori eseguiti".

Preso che nella predetta Delibera il CdA ha disposto che il dott. Puglisi insieme alla dott.ssa Paola Clienti, quest'ultima consulente contabile/fiscale di ASM, debbano procedere "alla necessaria verifica della sostenibilità economico/finanziaria dei pagamenti".

Che a seguito dei modelli entrate e uscite elaborati dagli uffici contabili, con l'ausilio della dott.ssa Clienti, dai quali si evince il livello di sostenibilità economico/finanziaria dell'Azienda nel periodo ottobre 2022-marzo 2023, il C.d.A. ha disposto con la Delibera n. 60 del 05/10/2022, in una prima

fase, di autorizzare il responsabile dei pagamenti, il dott. Antonio Sciacca, alla liquidazione del cinquanta per cento di quanto dovuto per consulenze e forniture rese all'Azienda.

Vista la proposta di liquidazione e pagamento della fattura n. 41/22 del 28/09/2022 per complessive € 13.154,91, della fattura n. 42/22 del 30/09/2022 per complessive € 3.098,40 e della fattura n. 47/22 del 07/10/2022 di € 5.783,61 per un importo totale pari ad € 22.036,92 meno la nota di credito n. 46/22 di € 143,29 (complessive). Per un importo complessivo da pagare pari ad € 21.893,63. Per stato avanzamento lavori. Della ditta G. & Proietto Infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto

Considerato quanto disposto nella Delibera n. 60 del 05/10/2022 il CdA autorizza il responsabile dei pagamenti, dott. Antonio Sciacca al pagamento della predetta fattura.

Visto il parere del Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla, assunto al n. 5197 prot. ASM del 05.08.2022, con il quale conferma che il CdA può adottare, durante la vacatio del Direttore Generale, esclusivamente provvedimenti a contenuto semivincolato cui dovrà fare seguito l'adozione del relativo atto di ratifica.

Visto lo Statuto di ASM

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

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

A unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare, per le motivazioni in narrativa espresse, il responsabile dei pagamenti, il dott. Antonio Sciacca, al pagamento della fattura n. 41/22 del 28/09/2022 per complessive € 13.154,91, della fattura n. 42/22 del 30/09/2022 per complessive € 3.098,40 e della fattura n. 47/22 del 07/10/2022 di € 5.783,61 per un importo totale pari ad € 22.036,92 meno la nota di credito n. 46/22 di € 143,29(complessive). Per un importo complessivo da pagare pari ad € 21.893,63. Per stato avanzamento lavori. Della ditta G. & Proietto Infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà sottoposta al nuovo Direttore Generale ai fini dell'adozione del procedimento di ratifica.
- 3) Di inviare la presente Delibera agli uffici amministrativi per gli adempimenti di competenza.
- 4) Di inviare la presente Delibera alla Giunta Municipale e al Consiglio comunale di Taormina

Il Consigliere

Sig. Stefano Loria

Il Consigliere

Dott. Sebastiano Antonino Smiroldo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Alfio Auteri



**PROPOSTA DI DETERMINA****OGGETTO: Approvazione stato avanzamento lavori e liquidazione fatture per i lavori eseguiti dalla ditta G. & Proietto Infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto**

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

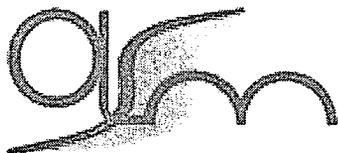
Che con determina n. 184 del 23.07.2021 è stata avviata apposita procedura per l'affidamento dei lavori di scavo su sede stradale - rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura dei pali stradali della pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche - rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche in polietilene per il civico acquedotto.

Che in data 25.11.2021 viene stipulato un contratto tra il Direttore Generale f.f. Dott. Agostino Pappalardo ed il Legale Rappresentante Sig. Angelo Proietto dell'allora G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto divenuta in seguito G. & Proietto infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto.

Che con determina n. 4/22 del 05.01.2022 veniva preso atto della sottoscrizione del contratto con la ditta G. P. Costruzioni di Giuseppe Proietto per la gara pubblica con l'affidamento con contratto aperto di anni uno dei servizi di scavo su sede stradale - rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura dei pali stradali della pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche - rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche in polietilene per il civico acquedotto.

Che sono stati eseguiti lavori di cui allo stato d'avanzamento, giusti SAL in atti (Prot. ASM n. 6216 del 27.09.2022, e prot. ASM n 6379 del 04.10.2022 errato corrige Sal, Prot. ASM n. 6278 del 29.09.2022 e Prot. ASM n. 6494 del 07.10.2022) specificati nel seguente prospetto:

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO A.S.M.
17.01.2022	1) C.da Sifone - rif. serbatoio Sifone	€ 1.023,87
18.01.2022	2) C.da Sifone - rif. Serbatoio Sifone	€ 1.465,95
19.05.2022	3) C.da Mare provvido	€ 817,07
20.05.2022	4) C.da Mare provvido	€ 1.164,42
24.05.2022	5) C.da Mare provvido	€ 486,49
25.05.2022	6) Via Leonardo da Vinci , 16	€ 586,93
29.06.2022	7) Ss 114 - Km. 49-350 Villagonia	€ 895,24



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

01.07.2022	8) Via Crocifisso - rif. Casa Intelisano	€ 1.268,24
01.08.2022	9) Via Robert Kitson	€ 1.108,09
29.08.2022	10) C.da Mastrissa	€ 711,73
29.08.2022	11) C.da Mastrissa - scavo per perdita	€ 483,07
14.09.2022	12) C.da Mastrissa	€ 654,16
05.08.2022	13) Via Nino Bixio	€ 893,24
10.08.2022	14) Via Nino Bixio	€ 1.133,38
02.09.2022	15) Trav. B di Via Bellini	€ 513,05
18.05.2022	16) Via Francavilla, 383	€ 1.304,99
24.05.2022	17) Via Fleres - rif. Bar Spina	€ 586,36
25.05.2022	18) Via Meucci ,2	€ 460,46
02.09.2022	19) Via dei Giardini	€ 541,45
02.09.2022	20) Via Mario e Nicolò Garipoli	€ 286,85
07.09.2022	21) Via Mario e Nicolò Garipoli	€ 1.065,31
14.09.2022	22) Via degli Agrumi	€ 495,24
	TOTALE :	€ 17.945,59

Evidenziato che la fattura relativa al S.A.L. descritta al n. 6, Via Leonardo da Vinci in un primo momento riportava l'importo di € 704,38.

Che con nota prot. A.S.M. n. 6379 del 04.10.2022, A.S.M. comunicava tale errore indicando l'importo corretto pari a € 586,93.

Che in seguito a tale comunicazione la ditta G & Proietto infrastrutture s.r.l. trasmetteva la nota di credito n. 46_22 del 05.10.2022 per l'importo pari alla differenza di € 117,45 (per chiarezza si evidenzia inoltre che la ditta G & Proietto infrastrutture s.r.l. trasmetteva le note di credito n. 44_22 del 04.10.2022 e la Fatt. n. 45_22 del 05.10.2022 entrambe sbagliate perché emesse senza split payment e con nota A.S.M. n. 6431 del 05.10.2022 nella quale si ribadiva l'errata applicazione Iva).



Viste le fatture e le note di credito:

- Fatt. n. 41_22 del 28.09.2022 per l'importo di € 10.782,71 oltre Iva pari a € 2.372,20 per complessivi € 13.154,91
- Nota di Credito n. 44_22 del 04.10.2022, (errata applicazione Iva)
- Fatt. n. 45_22 del 05.10.2022, (errata applicazione Iva)
- Nota di Credito n. 46_22 del 05.10.2022 (in sostituzione delle n. 44.22 e la n. 45_22) per l'importo di € 117,45 oltre Iva pari a € 25,84 per complessivi € 143,29
- Fatt. n. 42_22 del 30.09.2022 per l'importo di € 2.539,67 oltre Iva pari a € 558,73 per complessivi € 3.098,40;
- Fatt. n. 47_22 del 07.10.2022 per l'importo di € 4.740,66 oltre Iva pari a € 1.042,95 per complessivi € 5.783,61

per un importo complessivo da € 17.945,59 per i servizi eseguiti oltre Iva.

Che i servizi sono stati regolarmente eseguiti in perfetta regola d'arte come da relazione di servizio con nota prot. A.S.M. n. 6546 del 10.10.2022.

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare il suddetto importo.

Visto il Durc;

**Tutto ciò premesso
Propone al C.D.A. di**

- 1) Liquidare le seguenti fatture n. 41_22 del 28.09.2022, 42_22 del 30.09.2022, n. 47_22 del 07.10.2022 e nota di credito n. 46_22 del 05.10.2022 della G. & Proietto infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto per l'importo di € 17.945,59 oltre Iva pari a € 3.948,04 per complessivi € 21.893,63.
- 2) Trasmette la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile settore acquedotto
Sig. Carmelo Paolo Spadaro



PROT. N. 6216 del

ASM – ACQUEDOTTO

27.09.2022



All'Impresa G.& Proietto infrastrutture s.r.l.
di Giuseppe Proietto
Via Cantagallo ,41
ACIREALE (CT) – 95024
g.p. costruzionisas@pec.it

Oggetto: Trasmissione S.A.L.

Con la presente, si allegano S.A.L. relativi ai seguenti lavori:

- C.da Sifone del 17.01.2022;
- C.da Sifone del 18.01.2022
- C.da Mare Provvido del 19.05.2022;
- C.da Mare Provvido del 20.05.2022
- C.da Mare Provvido del 24.05.2022;
- Via Leonardo da Vinci ,16 del 25.05.2022;
- Via Crocifisso – rif. Casa Intelisano del 01.07.2022;
- SS. 114 km. 49.350 – Villagonia del 29.06.2022;
- Via Robert Kitson del 01.08.2022;
- C.da Mastrissa 1 perdita del 29.08.2022;
- C.da Mastrissa – scavo per perdita del 29.08.2022;
- C.da Mastrissa – 2 perdita del 14.09.2022

Cordiali saluti

Taormina 27.09.2022



Geom. Cipolla Francesco

Cipolla Francesco

IL Responsabile settore Acquedotto
Sig. Carmelo Paolo Spadaro

[Handwritten signature]

IL R.U.T.C.
Sig. Carmelo Portogallo

[Handwritten signature]



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA**

PROT. ASM. N. 6379 del 04.10.2022

Spett.le G. & Proietto infrastrutture s.r.l.
Di Giuseppe Proietto
Via Cantagallo, 41
ACIREALE (CT) - 95024
Pec: g.p.costruzionisas@pec.it

OGGETTO: Errato corrige S.A.L. del 25.05.2022 in Via Leonardo da Vinci.

In riferimento alla Fatt. n. 41_22 del 28.08.2022 trasmissione S.A.L., si comunica che per mero errore è da ristabilire il lavoro effettuato in data 25.05.2022 in Via Leonardo da Vinci n. 16:

- il prezzo del lavoro effettuato è di € 586,93 anziché € 704,38 (per un errore di battitura sulla quantità di conglomerato bituminoso 150 anziché 0,50 come anche da voi contabilizzato);

Pertanto si richiede di riscontrare la presente per accettazione.

In allegato S.a.l. corretto

Inoltre, si richiede di annullare la fattura e ripresentarla utilizzando il prezzo corretto.

Si porgono cordiali saluti

Taormina, 04.10.2022

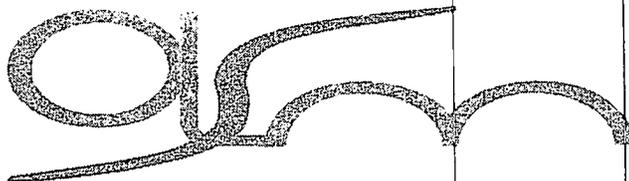
Geom. Francesco Cipolla

Cipolla Francesco



IL R.U.T.C.
Sig. Carmelo Portogallo

Portogallo



ASM – ACQUEDOTTO

Prot. n. 5278 del 29.09.2022

All'Impresa G.& Proietto infrastrutture s.r.l.
di Giuseppe Proietto
Via Cantagallo ,41
ACIREALE (CT) – 95024
g.p. costruzionisas@pec.it

Oggetto: Integrazione alla nota Prot. ASM n. 6216 del 27.09.2022 - Trasmissione S.A.L.

Con la presente, si allegano ad integrazione della precedente S.A.L. relativi ai seguenti lavori:

- Via Nino Bixio del 05.08.2022;
- Via Nino Bixio del 10.08.2022;
- Traversa B di Via Bellini del 02.09.2022.

Cordiali saluti

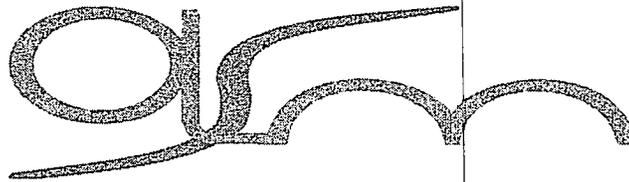
Taormina 29.09.2022

Geom. Cipolla Francesco

Cipolla Francesco

IL Responsabile settore Acquedotto
Sig. Carmelo Paolo Spadaro





ASM - ACQUEDOTTO

Prot. n. 6484 del 07.10.2022

All'Impresa G. & Proietto infrastrutture s.r.l.
di Giuseppe Proietto
Via Cantagallo, 41
ACIREALE (CT) - 95024
g.p. costruzionisas@pec.it

Oggetto: Trasmissione S.A.L.

Con la presente, si allegano S.A.L. relativi ai seguenti lavori:

- Via Francavilla, 383 del 18.05.2022;
- Via Fleres - rif. Bar Spina del 24.05.2022;
- Via dei Giardini del 02.09.2022;
- Via degli Agrumi del 14.09.2022;
- Via Meucci del 25.05.2022;
- Via Mario e Nicolò Garipoli del 02 e 07.09.2022;

Cordiali saluti

Taormina 05.10.2022

Geom. Cipolla Francesco

Cipolla Francesco



IL R.U.T.C.
Sig. Carmelo Portogallo

IL Responsabile settore Acquedotto
Sig. Carmelo Paolo Spadaro

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA**

**Spett.le G. & Proietto infrastrutture s.r.l.
Di Giuseppe Proietto
Via Cantagallo, 41
ACIREALE (CT) - 95024
Pec: g.p.costruzionisas@pec.it**

OGGETTO: Errato corrige S.A.L. del 25.05.2022 in Via Leonardo da Vinci.

In riferimento alla Fatt. n. 41_22 del 28.08.2022 trasmissione S.A.L., si comunica che per mero errore è da ristabilire il lavoro effettuato in data 25.05.2022 in Via Leonardo da Vinci n. 16 :

- il prezzo del lavoro effettuato è di € 586,93 anziché € 704,38 (per un errore di battitura sulla quantità di conglomerato bituminoso 150 anziché 0,50 come anche da voi contabilizzato);

Pertanto si richiede di riscontrate la presente per accettazione.

In allegato S.a.l. corretto

Inoltre, si richiede di annullare la fattura e ripresentarla utilizzando il prezzo corretto.

Si porgono cordiali saluti

Taormina, 04.10.2022

Geom. Francesco Cipolla

Cipolla Francesco



IL R.U.T.C.
Sig. Carmelo Portogallo

MITIENIE

G. & Proietto Infrastrutture s.r.l.
 VIA CANTAGALLO
 ACIREALE (CT) 95024 IT
 P.Iva: IT03986690877 - C.F.: 03986690877
 gpcostruionisasimpresa@gmail.com
 Non in liquidazione

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabilita
 Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 C.F.: 01982940833

Fattura nr. FATTPA 41_22 del 28-09-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Contratto: Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod CUP CIG 8846993195 Convenzione: Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195 Si emette fattura, a titolo di acconto, sui lavori inerenti l'appalto avente oggetto : Lavori a Contratto aperto di anni uno. Lavori di Scavo su sede Stradale, Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Verniciatura dei Pali Stradali della Pubblica Illuminazione e Sostituzione delle Linee Elettriche; Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Posa in opera di Saracinesche e Condutture Idriche in Polietilene per il Civico Acquedotto CIG: 8846993195		1,00	0,00		0,00	22,00
2			C.da Sifone del 17/01/2022		1,00	1.023,87		1.023,87	22,00
3			C.da Sifone del 18/01/2022		1,00	1.465,95		1.465,95	22,00
4			C.da Mare Provvido del 19/05/2022		1,00	817,07		817,07	22,00
5			C.da Mare Provvido del 20/05/2022		1,00	1.164,42		1.164,42	22,00
6			C.da Mare Provvido del 24/05/2022		1,00	486,49		486,49	22,00
7			Via Leonardo da Vinci 16 del 25/05/2022		1,00	704,38		704,38	22,00
8			Via Crocifisso rif Casa Intelisano del 01/07/2022		1,00	1.268,24		1.268,24	22,00
9			SS. 114 km 49-350 Villagonia del 29/06/2022		1,00	895,24		895,24	22,00
10			Via Robert Kitson del 01/08/2022		1,00	1.108,09		1.108,09	22,00
11			C.da Mastrissa 1 perdita del 29-08-2022		1,00	711,73		711,73	22,00
12			C.da Mastrissa scavo per perdita del 29-08-2022		1,00	483,07		483,07	22,00
13			C.da Mastrissa 2 perdita del 14-09-2022		1,00	654,16		654,16	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	Split payment	10.782,71	2.372,20

Totale Imponibile	10.782,71
Totale Imposta	2.372,20
Totale Documento	13.154,91
Da Pagare	10.782,71

Pagamento
 28-09-2022 MP05 - Bonifico 10.782,71 € IT14G0617526201000000241580
 mittente: 01879020517 Prog. Invia: 41 Formato FPA12 Fattura ordinaria verso PA File: IT01879020517 unAGa v1.1.xml

MITTENTE
 G. & Proietto Infrastrutture s.r.l.
 VIA CANTAGALLO
 ACIREALE (CT) 95024 IT
 P.Iva: IT03986690877 - C.F.: 03986690877
 gpcostruzioni@simpresa@gmail.com
 Non in liquidazione

DESTINATARIO
 Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabilità
 Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 C.F.: 01982940833

Fattura nr. FATTPA 42_22 del 30-09-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Contratto: Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195 Convenzione: Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195 Si emette fattura a titolo di acconto, sui lavori inerenti l'appalto avente oggetto: Lavori a Contratto aperto di anni uno, Lavori di Scavo su sede Stradale, Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Verniciatura dei Pali Stradali della Pubblica Illuminazione e Sostituzione delle Linee Elettriche: Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Posi in opera di Saracinesche e Condutture Idriche in Polietilene per il Civico Acquedotto CIG: 8846993195		1.00	0,00		0,00	22,00
2			Via Nino Bixio del 05/08/2022		1.00	893,24		893,24	22,00
3			Via Nino Bixio del 10/08/2022		1.00	1.133,38		1.133,38	22,00
4			Trav. B di Via Bellini del 02/09/2022		1.00	513,05		513,05	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	imponibile	0,00	Split payment	2.539,67	558,73

Totale Imponibile
2.539,67
 Totale Imposta
558,73
 Totale Documento
3.098,40
 Da Pagare
2.539,67

Pagamento
 30-09-2022 MP05 - Bonifico 2.539,67 € IT14G0617526201000090241580

Trasmittente: 01679020517 Prog. Invia. 42 Fornito: SPAC2 Fattura ordinata verso P.A. File: 011579020517_BI02H.rtf.xml

MITTENTE
 G. & Proietto Infrastrutture s.r.l.
 VIA CAR. TAGALLO
 ACIREALE (CT) 95024 IT
 P.Iva: IT 03386690877 C.F. 01936590877
 gpcprostruzionisasimor@salsagmail.com
 Non in liquidazione

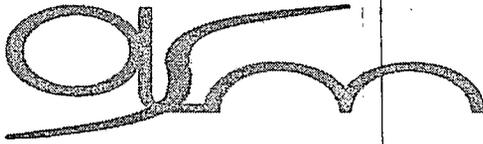
DESTINATARIO
 Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabile S.
 P.le Sc. P. Piazza Comunale Sn.
 Taormina (ME) 98034 IT
 Tel. 0195.940833

Fattura nr. FATTPA 45 22 del 05-10-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Tra fatture annulla la N.C. n. 44/22 del 04/10/2022 per errata applicazione contabile. Veniva emessa una nuova nota di credito con importo iva corretto.		1,00	0,00		0,00	22,00
2			Vale importo da Vinci 16 del 14/05/2022 Contratto Riga 25/11/2021 del Doc. n. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 864010193 Convenzione Riga 25/11/2021 del Doc. n. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 864010193		1,00	117,45		117,45	0,00 NAT
3			Si emette fattura, a titolo di acconto, per i lavori inerenti l'appalto avente oggetto: "Lavori in contratto aperto di amministrazione pubblica in sede Stradale, Rimozione e Sostituzione, Fornitura e Vermontatura di Piazzole della Pubblica Illuminazione e Sostituzione delle Linee Elettriche Raddoppiate, Sostituzione, Fornitura e Posizionamento di Paracinesche e Condutture fiamme in Pubblica Istruzione per il Civico Acquedotto CIG 8646991165		1,00	0,00		0,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
12,00	Imponibile	0,00	immediata	0,00	0,00	117,45
0,00	Escluse ex art. 15	0,00 Escluso Art. 15 DPR 633/72	immediata	117,45	0,00	Totale Imposta
						0,00
						Totale Documento
						117,45
						Da Pagare
						117,45

Pagamento
 05-10-2022 MP05 Bonifico 117,45 € IBAN IT 0014G0617526201003000241503



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA**

Prot. n. 6231 del 05.10.2022

**Spett.le G.& Proietto infrastrutture s.r.l.
Di Giuseppe Proietto
Via Cantagallo,41
ACIREALE(CT) - 95024
Pec: g.p.costruzionisas@pec.it**

OGGETTO: Errata applicazione Iva.

Con la presente si comunica che la nota di credito n. 44_22 del 04.10.2022 deve essere stornata con nota di debito per errata applicazione codice Iva.

Dovrà essere riemessa una nota di credito per un importo imponibile di € 117.45 più Iva al 22% in split payment.

Si porgono cordiali saluti

Taormina, 05.10.2022

IL R.U.A.C.
Dott. Maurizio Puglisi

MITTENTE

G. & Proietto Infrastrutture s.r.l.
 VIA CANTAGALLO
 ACIREALE (CT) 95024 IT
 P.Iva: IT03986690877 - C.F.: 03986690877
 gpcostruzionisasiimpresa@gmail.com
 Non in liquidazione

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabilità
 Presso Il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 C.F.: 01982940833

Nota di Credito nr. FATTPA 46_22 del 05-10-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Contratto: Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195 Convenzione: Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195 Fatt. Collegata: Doc. nr. FATTPA 41_22 del 28-09-2022 Cod. CUP CIG 8846993195 Si emette fattura, a titolo di acconto, sui lavori inerenti l'appalto avente oggetto: Lavori a Contratto aperto di anni uno. Lavori di Scavo su sede Stradale, Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Verniciatura dei Pali Stradali della Pubblica Illuminazione e Sostituzione delle Linee Elettriche; Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Posa in opera di Saracinesche e Condutture Idriche in Polietilene per il Civico Acquedotto CIG: 8846993195		1,00	0,00	0,00	22,00
2			Via Leonardo da Vinci 16 del 25/05/2022		1,00	117,45	117,45	22,00
3			La presente nota di credito sostituisce a tutti gli effetti, la nota di credito precedente, ovvero la 44_22 del 04/10/2022 a seguito di errata applicazione iva.		1,00	0,00	0,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	Split payment	117,45	25,84

Totale Imponibile	117,45
Totale Imposta	25,84
Totale Documento	143,29
Da Pagare	117,45

Pagamento
 05-10-2022 MP05 - Bonifico 117,45 € IT14G0617526201000000241580

MITTENTE

G. & Proietto Infrastrutture s.r.l
 VIA CANTAGALLO
 ACIREALE (CT) 95024 IT
 P.Iva: IT03986690877 - C.F.: 03986690877
 gpcostruzionisasimpresa@gmail.com
 Non in liquidazione

DESTINATARIO

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione
 Contabilità
 Presso il Palazzo Comunale Snc
 Taormina (ME) 98039 IT
 C.F.: 01982940833

Fattura nr. FATTPA 47_22 del 07-10-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Contratto Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195 Convenzione Riga 25/11/2021 del Doc. nr. 25/11/2021 Cod. CUP CIG 8846993195 Si emette fattura, a titolo di acconto, sui lavori inerenti l'appalto avente oggetto: Lavori a Contratto aperto di anni uno, Lavori di Scavo su sede Stradale, Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Verniciatura dei Pali Stradali della Pubblica Illuminazione e Sostituzione delle Linee Elettriche; Rimozione, Sostituzione, Fornitura e Posa in opera di Saracinesche e Condotture Idriche in Polietilene per il Civico Acquedotto CIG. 8846993195		1,00	0,00		0,00	22,00
2			Via Francavilla 383 del 18/05/2022		1,00	1.304,99		1.304,99	22,00
3			Via Fleres rif. Bar Spina del 24/05/2022		1,00	586,35		586,35	22,00
4			Via Meucci 2 del 25/05/2022		1,00	460,46		460,46	22,00
5			Via dei Giardini del 02/09/2022		1,00	541,45		541,45	22,00
6			Via Mario e Nicolò Garipoli del 02/09/2022		1,00	286,85		286,85	22,00
7			Via Mario e Nicolò Garipoli del 07/09/2022		1,00	1.065,31		1.065,31	22,00
8			Via degli Agrumi del 14/09/2022		1,00	495,24		495,24	22,00

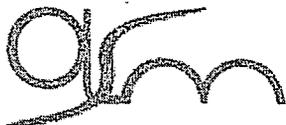
% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	Split payment	4.740,66	1.042,95

Totale Imponibile	4.740,66
Totale Imposta	1.042,95
Totale Documento	5.783,61
Da Pagare	4.740,66

Pagamento

07-10-2022 MP05 - Bonifico 4.740,66 € IT14G0517526201000000241580

Trasmittente 01879020517 Prog. Inizio 47 Formato EPA12 Fattura elettronica verso P.A. File: FATTPA_47_22_2022_08_08_2022.xml



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

ASM - AREA TECNICA – ACQUEDOTTO

PROT. AST
6546
del 10/10/2022

Al Responsabile del settore Acquedotto
di A.S.M..

Sig. Carmelo Paolo Spadaro

Sede: Parcheggio Lumbi

Oggetto: relazione di servizio relativa a degli interventi effettuati con la ditta G. Proietto & Infrastrutture s.r.l. di Giuseppe Proietto.

Con la presente per comunicare che i sottoscritti, in data 05.10.2022 hanno accertato la perfetta esecuzione a regola d'arte dei seguenti lavori;

- C.da Sifone – riparazione tubazione dn 250;
- C.da Mare Provvido – sostituzione ml. 50,00 tubazione in polietilene;
- Via Leonardo da Vinci, 16 – riparazione tubazione da 1" 1/2;
- Via Crocifisso,3 – rif. Casa Intelisano riparazione tubazione dn 25;
- SS. 114 km. 49.350 – Villagonia (attraversamento Fiat Cundari) sostituzione ml. 5,00 tubazione zincata da 2";
- Via Robert Kitson rif. tornante (dn 250);
- C.da Mastrissa 1 perdita riparazione tubazione dn 200;
- C.da Mastrissa – scavo per perdita;
- C.da Mastrissa – 2 perdita riparazione tubazione dn 200;
- Via Nino Bixio riparazione perdita tubazione dn 80;
- Traversa B di Via Bellini riparazione tubazione dn 2";
- Via Francavilla , 383 riparazione tubazione;
- Via Fleres – rif. Bar Spina (ad esclusione del manto stradale in quanto bisogna intervenire per ulteriore riparazione);
- Via dei Giardini – riparazione perdita dn 25;
- Via degli Agrumi – riparazione tubazione dn 2";
- Via Meucci – riparazione tubazione dn 75;
- Via Mario e Nicolò Garipoli – rifacimento attraversamento tubazione da 1" ½ Zincato.

Cordiali saluti.

Taormina li, 07.10.2022

Operaio Qualificato
(Giuseppe Mangraviti)

Operatore Certificatore
(Giovanni D'Amico)