



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE - DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINA
N.239 /16 DEL 20 .06.2016

OGGETTO: liquidazione fattura ditta Pirrone s.r.l. Milano

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

che il responsabile del settore pubblicità Sig. D'Amore Samuele ha ordinato n° 100.000 ticket sponsorizzati " Terme Marino " come da richiesta del cliente stesso dettagliata nel contratto n° 92 del 04.05.2016;

che il Responsabile del settore parcheggi Sig. Spadaro Carmelo Paolo nello stesso ordine ha fatto richiesta di un ulteriore scorta di magazzino di biglietti neutri per i sistemi di bigliettazione presente presso i parcheggi Lumbi, Porta Catania, Funivia, onde consentire il normale svolgimento del servizio in caso di esaurimento dato il preventivabile maggior afflusso d'utenza nel periodo estivo;

che l'acquisto è stato effettuato presso la ditta Pirrone s.r.l. di Milano ditta certifica SKIDATA ;

che la ditta Pirrone s.r.l. a fornitura avvenuta ha presentato la seguente fattura:

➤ n. 1252	del 13.06.2016	€ 1.591,49
TOTALE		€ 1.591,49

che bisogna disporre la liquidazione delle fattura indicata, per l'importo complessivo, compreso IVA, di **€ 1.591,49** alla ditta Pirrone s.r.l. di Milano;

visto lo Statuto di ASM;

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaserviziipubblici.it>
e-mail: info@taorminaserviziipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



visto l'O.E.E.L.L. vigente in Sicilia;

**Tutto ciò premesso
DETERMINA**

- 1) Di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, alla Ditta Pirrone s.r.l. di Milano le fatture in premessa meglio specificate per l'importo complessivo di €. **1.591,49** compreso IVA.
- 2) Trasmettere il presente atto all'ufficio amministrativo per gli adempimenti di conseguenza.
- 3) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.
- 4) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabili del Procedimento

Sig. Carmelo Paolo Spadaro

Sig. D'Amore Samuele



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

Via Battocchio da Pisa, 12 - 20139 Milano (Italy) - Tel. +39 02 526397 1 - Fax +39 02 57404077
 Sede Legale Milano - N° Iscr. Registro Imprese di Milano 08055750965 - R.E.A. Milano 2000599
 Capitale sociale € 10.000,00 - tel. vendite - Codice Fiscale e Partita IVA IT 00655730965
 http://www.pimone.com e-mail: info@pimone.com



Utilizzato in
 8124 Piro
 EN ISO 13485:2012



Certificato n.
 9128 PPR
 ISO 9001:2008



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
 DI TAORMINA - PRESSO PARCHEGGIO LUMBI
 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
 98039 TAORMINA ME

N.FATTURA/Invoice No:	1262	DATA/Date	13.06.16	VE. CHIONE N. Verde Color No.	MAIL D'AMORE	DATA/Date	05.05.16	CONDIZIONE DI PAGAMENTO/Payment condition	B.B. 30 GG. D.F.M.	C.F.P.I. CLIENTE/T. G.N./V.N. Cliente	01982940833	COD. CLIENTE/Client code	141222495
N. D.D.T./Delivery note No.	1711	DATA/Date	13.06.16	NE. CONFERMA N.Ord. col. No.	1634	DATA/Date	17.05.16	SPEDIZIONE/shipment by	ARTONI	PORTO/Delivery	ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE

CODICE ARTICOLO Code No.	DESCRIZIONE Goods description	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	UM	QUANTITA' IN QNTA Quantity	PREZZO UNITARIO Unit price	SCONTO - ALIQUANTO % Discount - Increase	IMPORTO NETTO Total price
42146	PAC/TICK. 53, BOX(35X173,56 SKI BIANCHI 12ACQUE DA 5000 BOLL.) LOTTO N. 360141	PZ	PZ	20,00	29,0000		580,00
42398	PAC/TICK. 53, BOX(35X173,56 SKI TERRE HOTEL LOTTO N. 360191	PZ	PZ	21,00	34,5000		724,50

ATTENZIONE:
 VI PREGHIAMO VOLER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI QUESTA FATTURA UNICAMENTE SU
 CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' E DELLA ROMAGNA
 IBAN : IT 81 06010 13251 100000002794
 PER UNA CORRETTA RIMBACCIAABILITA' DEI PRODOTTI A VOI FORNITI, SI RACCOMANDA DI MANTENERE
 EVIDENZA DEI LOTTI DI PRODUZIONE. SE INDICATI NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO.

BANCA/Bank	IBAN: IT81W0601013251100000002794	ROMAGNA AG.151 47100 RONCO FORLI' FC ABI: 06010 CAB: 13251 C/C:	SWIFT: IBSPTZFXXX
TOTALE NETTO MENDICIA nel price	1.304,50	TOTALE SPESSE/col. charge	
MENDE/col. charge amount	1.304,50	% IVA	22
TOTALE IVA/TOTAL VAT	288,59		
MENDE SPEDITA A/Dados shipped to	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA - PRESSO PARCHEGGIO LUMBI VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI 98039 TAORMINA ME		
TOTALE FATTURA/Total Invoice	EUR 1.591,49		

La merce viaggiata a rischio è partita dal correntista anche se venduta bene ordinata. - Non si accettano reclami trasmessi alla giorni dall'arrivo della
 merce. - Le fatture non pagate entro 30 giorni al trascorso del quale l'addebito è automaticamente accettato. - Fatture di consegna della merce non autorizzano il riscatto
 dell'addebito se non per il caso di non consegna della merce. - Sul pagamento rifiutato, decorrono gli interessi commerciali.
 In caso di consegna in ritardo, l'importo è di Euro di Milano.

The goods travel at buyer's risk and danger even if well delivered. - After 8 days from goods arrival all complaints are rejected. - If not
 received within 30 days invoices are treated automatically accepted. - Any delay in delivery of goods do not authorize any discount or the
 total amount. - Payments are to be effected within the agreed terms. - Commercial interests will be calculated on the delayed payments.
 - Any commodity will be judged exclusively by Milan Law-court.

N° 92

**MODULO RICHIESTA/ CONTRATTO DI LOCAZIONE
SPAZI PUBBLICITARI
A.S.M. TAORMINA
Allegato A**

Il sottoscritto MARCO TAORMINA cf. _____ legale rappresentante
della Ditta / Società TERME GERMANI TAORMINA, con sede legale
in VIA ROMA N° 25 P.IVA 00175570137
Tel. 0942.715031 Fax _____ eMail _____

RICHIESTE LA CONCESSIONE DEI SEGUENTI SPAZI O PRODOTTI PUBBLICITARI:

STRUTTURA	COD. IMPIANTO O PRODOTTO PUBBLICITARIO			PERIODO DI EMISSIONE O LOCAZIONE	*PREZZO COMPRESO IVA 22 %	** MODALITÀ DI PAGAMENTO
PARK LUMBI	20.000 L			Dal 01.06.2016	A1 432,00	1° ACC. 1.564,00 AL ENTRO IL 30.05.2016
	A2			Dal 01.06.2016 al 01.09.2016	A2 432,00 G3/G5/G6 4.500,00 TICACAT 1.200,00	
PARK PORTA CATANIA	A1			01.06.2016 al 01.09.2016	TOT. 6.564,00	IN ALLEGATO LE ALTRE 4 DATE PER IL PAGAMENTO
	G3/G6	G5		01.06.2016 al 31.05.2017		
	50.000 L			Dal 01.06.2016		
NAVETTE BUS						
FUNIVIA	30.000			DAL 01.06.2016		

*Il prezzo esclude i costi di tipografia o di affissione. Il cliente deve allegare un documento d'identità valido del firmatario al presente modulo contrattuale. Entro la data della firma per accettazione del presente modulo il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto, utilizzando una delle seguenti forme di pagamento: Bonifico Bancario o Assegno circolare intestato a A.S.M. TAORMINA. Il Cliente dichiara di aver visionato il regolamento del settore pubblicità e di accettarlo firmando il presente modulo. Il cliente è l'unico responsabile dell'esposizione del messaggio e deve garantire che esso non contenga pubblicità mendace o immagini e quant'altro di diritto ad altri enti. Il cliente si fa carico di tutte le responsabilità riguardo le applicazioni sugli impianti di Asm Taormina. Informativa sulla Privacy: ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente documento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

TAORMINA 06.05.2016

TERME DEI GERMANI TAORMINA
IL RICHIEDENTE MARCO TAORMINA
Sede Sociale: TAORMINA (ME) 0942.715031 - 71012
Via Roma 25 - 0942.715031 - 71012
S.P.A. - C.F. 0175570137

Vista la Superiore Richiesta
Visti gli Atti di ufficio

A.S.M. TAORMINA Concede quanto sopra dettagliato anche per gli importi

DATA 06.05.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D. J. File

PER ACCETTAZIONE

MARCO TAORMINA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ASM

V. 2/6/16 con richiesta sottoscritta
dal responsabile
Se i costi da allegare, negli espositivi, si