



**DETERMINA ASM**

N. 372 DEL 20/10/2016

**OGGETTO: liquidazione fatture ditta Vittorio Sabato settore parcheggi, e acquedotto**

**IL LIQUIDATORE**

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

**PREMESSO**

che ASM si trova in liquidazione come da delibera del consiglio comunale n°32 del 22/09/2011;

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

che, in particolare si è reso opportuno acquistare materiale di vario genere per lo svolgimento della manutenzione nel settore parcheggi e acquedotto;

che i materiali necessari, sono stati acquistati presso la Ditta Sabato Vittorio specializzata nella fornitura di materiali idraulico, elettrico, edile e sanitario;

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

n. 1/19063 del 30.09.2016 € 390,33

n. 1/19064 del 30.09.2016 € 1129,17

n. 1/19066 del 30.09.2016 € 259,09

n. 1/19067 del 30.09.2016 € 88,73

**TOTALE.....€ 1.867,32**



Che bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate, per l'importo compreso IVA di **€. 1.867,32** alla ditta Vittorio Sabato di Taormina;

**Tutto ciò premesso**

con la presente

**DETERMINA**

1. Liquidare le fatture in premessa meglio specificate alla ditta Vittorio Sabato srl per l'importo complessivo, I.V.A. inclusa, di **€. 1.867,32**
2. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile Parcheggi  
Sig. Carmelo Paolo Spadaro

Il Responsabile Acquedotto  
Sig. Biagio Andò



Il Liquidatore  
Dott. Agostino Pappalardo

NR. FATTURA	DATA FATTURA	PAG
1 / 19067	30/09/2016	1

CODICE CLIENTE	ZONA
04213	

CODICE FISCALE O PARTITA IVA CLIENTE	
01982940833	IT01982940833

Spett.le

ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA

PARK LUMBI, VIA M.e N.GARIPOLI

98039 TAORMINA

ME

CONDIZIONI DI PAGAMENTO IT54 D 0871382590 000000010001

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC. MAG.	IMPORTO	IVA
	<i>In riferimento al D.D.T. n. 17990 del 27/09/2016 LO STESSO</i>					
AV3481	FISCHER FISSAGGI LAVABO WST120	NR	5	1,764	8,820	22
AV2175	INECO PUNTA COB.HSS 3 005010300	NR	2	1,280	2,560	22
AV2177	INECO PUNTA COB.HSS 4 005010400	NR	2	1,810	3,620	22
AV2243	INECO PUNTA COB.HSS 6 005010600	NR	2	2,850	5,700	22
AV2180	INECO PUNTA COB.HSS 8 005010800	NR	2	5,820	11,640	22
AV2181	INECO PUNTA COB.HSS 10 005011000	NR	2	8,972	17,940	22
AV1962	RIVETTI 4X10 BLISTER	NR	1	1,613	1,610	22
AV2644	SILICONE MARRONE	NR	5	4,167	20,840	22

IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
72,73	22	16,00	72,73	16,00	<b>88,73</b>

NR. FATTURA	DATA FATTURA	PAG
1 / 19066	30/09/2016	1

CODICE CLIENTE	ZONA
04213	

CODICE FISCALE O PARTITA IVA CLIENTE	
01982940833	IT01982940833

Spett.le  
ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA  
PARK LUMBI, VIA M.e N.GARIPOLI  
98039 TAORMINA ME

CONDIZIONI DI PAGAMENTO IT54 D 0871382590 000000010001

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC. MAG.	IMPORTO	IVA
<i>In riferimento al D.D.T. n. 16912 del 07/09/2016 PORTA CATANIA</i>						
APR43665015	APRIMATIC APP.COM.MOTORI SERR.	NR	-1	71,680	-71,680	22
APR41615003	APRIMATIC APP.COMANDO T2-E	NR	1	109,350	109,350	22
ITW5219E	FASCETTA 360X4,8 NATUR.POLIAM.	NR	100	0,036	3,600	22
ME499048848	TUBO LED 24W 6500K 1500MM 230V	NR	20	8,500	170,000	22
ITW5206/CE	FASCETTA 160X2,6 NATUR.POLIAM	NR	100	0,011	1,100	22

IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
212,37	22	46,72	212,37	46,72	<b>259,09</b>

NR. FATTURA	DATA FATTURA	PAG
1 / 19064	30/09/2016	2

CODICE CLIENTE	ZONA
04213	

CODICE FISCALE O PARTITA IVA CLIENTE	
01982940833	IT01982940833

Spett.le

ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA

PARK LUMBI, VIA M.e N.GARIPOLI

98039 TAORMINA

ME

CONDIZIONI DI PAGAMENTO IT54 D 0871382590 000000010001

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC. MAG.	IMPORTO	IVA
TR0465	GRONDA LAM.ZINC.SOSTEGNI	NR 15	0,609		9,140	22
GDARTSTDN0B00	COM DART FOTOCELLULE DA ESTERN	NR 1	28,350		28,350	22
ME499902719	MEL LANTERNA 24 LED DA CAMPING	NR 1	35,000		35,000	22
TR0115	CURVA PVC AP ARAGOSTA DA 80	NR 6	2,040	50,00	6,120	22
TR0078	BRAGA PVC S ARAGOSTA DA 80	NR 1	4,290	50,00	2,150	22
TR0033	TUBO PVC AR ML2 DA 80	NR 1	10,650	50,00	5,330	22
ME530134304	MULTIMETRO UT-33A PALMARE AUTORANGE	NR 1	14,500		14,500	22
MES3624DBOX	ADATTAT. SPINA 16A/PRESA TICINO	NE 1	1,400		1,400	22
	<i>In riferimento al D.D.T. n. 18126 del 29/09/2016 PARCHEGGIO LUMBI</i>					
PHI60	PHL LAMPADINA GOCCIA CH 60W	NR 1	1,100		1,100	22
TECH2074ARG	LAMPADA DA TAVOLO CON MORSETTO E27 60W	NR 1	11,100		11,100	22
ME495110896	FUMASI FORBICE 230845P 145MM	NR 1	15,390		15,390	22
AV3945	EINHELL PISTOLA COLLA 49989490	NR 1	7,540		7,540	22
/ZPZ	LIMA	NR 1	0,400		0,400	22
GEB391996001	GEBERIT PP TUBO 2 BICCHIERI 32X2000 MM	PZ 2	7,210	30,00	10,090	22
GEB391992001	GEBERIT PP TUBO 2 BICCHIERI 32X500 MM	PZ 2	3,400	30,00	4,760	22
GEB391192001	GEBERIT PP CURVA 32 MM 45°	PZ 10	1,160	30,00	8,120	22
AV1921	MASCHERINA C/FILTRI GAS ETNA	NR 1	15,702		15,700	22
AV2353	FILTRO X MASCHERINA 2 PZ	NR 2	6,667		13,330	22
MV0179	COLLARI ZIN.PES.FOR.COM P.1****	NR 4	0,610		2,440	22
AV4704	ALCOOL ETILICO LT.1	NR 1	2,314		2,310	22
AV5648	GAMMA PENNEL.GOM.30X15 ORANGE/3015	NR 1	2,125		2,130	22
	<i>In riferimento al D.D.T. n. 18200 del 30/09/2016 PARCHEGGIO LUMBI</i>					
GEB391590001	GEBERIT PP RIDUZIONE ECCENTRICA INCASSATA 40X32 MPZ	PZ 2	2,430	30,00	3,400	22
GEB391902001	GEBERIT PP TUBO 2 BICCHIERI 40X500 MM	PZ 2	1,920	30,00	2,690	22
RI0718	GIAC.RACC.F 3/4X20X2 R187FX096	NR 6	1,540		9,240	22
RI0254	TAPPO OTTONE M DA 3/4	NR 4	0,744		2,980	22
RI3496	PROLUNGA RID.OT.MF1/2X3/4 228G	NR 2	1,077		2,150	22
DUC41610136	DUCATI CONDEN.450V 8MF 32X55	NR 2	1,939		3,880	22
	<i>In riferimento al D.D.T. n. 18210 del 30/09/2016 PARCHEGGIO LUMBI</i>					
PA0360	SARATOGA PRIMER X LAMIERA ZINC	NR 2	10,577		21,150	22

IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
2.318,75	22	510,13	2.318,75	510,13	<b>2.828,88</b>

# Vittorio Sabato S.r.l.

DEL COMMENDATORE VITTORIO SABATO dal 1969

**COMMERCIO INGROSSO E MINUTO DI MATERIALE EDILI,  
ARREDO BAGNO, FERRAMENTA E MATERIALE ELETTRICO**

98039 TRAPPIELLO - TAORMINA

Via Francavilla 1 (accanto svincolo Giardini - Naxos)  
Tel. 094250377 - 50189 - 654645 Fax 0942 654652

**Fax Sala Ceramiche 0942 654646**

Partita IVA 01673600837

C.C.I.A.A. ME N. 129484 - Iscr. Trib. Messina N. 9662

www.vittoriosabato.i - e-mail: info@vittoriosabato.it

NR. FATTURA	DATA FATTURA	PAG
1 / 19064	30/09/2016	1

CODICE CLIENTE	ZONA
04213	
CODICE FISCALE O PARTITA IVA CLIENTE	
01982940833	IT01982940833

Spett.le

ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA

PARK LUMBI, VIA M.e N.GARIPOLI

98039 TAORMINA

ME

CONDIZIONI DI PAGAMENTO IT54 D 0871382590 000000010001

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC. MAG.	IMPORTO	IVA
<i>In riferimento al D.D.T. n. 16706 del 01/09/2016 PARCHEGGIO LUMBI</i>						
AV4245	EINHELL SET 9 49147600	NR	10,725		10,730	22
EUR570310KEF	PRIMA MONOCOMANDO LAVABO CROMO	NR	35,800		71,600	22
RI5042	GHIERA DI BLOCCAGGIO F 1/2	NR	0,594		3,560	22
<i>In riferimento al D.D.T. n. 17469 del 16/09/2016 PARCHEGGIO LUMBI</i>						
ME530137006	MEL ALIMENT.12VDC 100W C/MORSE	NR	15,450		30,900	22
MCR21084	LAMPADA DICROICA LED 7W 12V 4200K 120°	NR	7,248		7,250	22
RI0894	TODINI MEMBRANA CHIUSURA 5.11	NR	0,781		7,810	22
RI0887	TODINI CAPPELLOTTO SOLLEV. 109	NR	0,861		8,610	22
RI0968	TREM.GUARNIZIONE 63X25 17P	NR	0,881		4,410	22
RI2055	2D RUBINETTO GALL.ATT.LATE.606	NR	9,900		19,800	22
<i>In riferimento al D.D.T. n. 17644 del 20/09/2016 PARCHEGGIO LUMBI</i>						
FC0285	B&D VALIG.ACCESS.51PZ A7158XJ	NR	24,083		24,080	22
AV1183	DISCO X FERRO 115X1.6 A36S	NR	1,000		6,000	22
AV2666	DISCO X FERRO 230X2 A36S	NR	1,400		7,000	22
FE0174	TUBOLARE QUADRO 50X50X2	NR	14,484		57,940	22
TAGLIOFINO	TAGLI FERRO FINO	NR	0,417		1,670	22
PIASTRA	PIASTRA DI FERRO	KG	3,200		96,000	22
AV3481	FISCHER FISSAGGI LAVABO WST120	NR	1,764		44,100	22
AV0664	PINZA X MASSA SALDATRICE	NR	6,917		6,920	22
MV1039	VETRO INATTINICO X SALDARE	NR	1,000		2,000	22
MV1109	VETRO RICAMBIO X SALDARE BIANC	NR	0,250		0,500	22
FC4344	FACOT SILICONTAPE 15MT SST1415	NR	3,962		3,960	22
MAR001	SCATOLA STAGNO D.65 MARLANVIL	NR	1,464		17,570	22
ITW5219E	FASCETTA 360X4,8 NATUR.POLIAM.	NR	0,036		10,800	22
PA0060	DILUENTE LT.5	NR	10,826		10,830	22
AV5590	GAMMA RULLO MICROF.25 86/25R	NR	3,920		3,920	22
AV5979	GAMMA RULLO RIC.CORALLO 25 55/R25R	NR	4,927		4,930	22
AV0362	PENNELLO PLAF.SETOL.4/14 31006	NR	10,440		20,880	22
AV6999	GAMMA MANICO SFIL.RULLO CM.25 15	NR	1,400		1,400	22
MV0100	NASTRO ADESIVO 30/50 ROTOLO 1453	NR	1,208		6,040	22
FE0416	INDIA COPERCHIO 50X50 167/5	NR	0,365		5,480	22
<i>In riferimento al D.D.T. n. 17991 del 27/09/2016 PARCHEGGIO LUMBI</i>						
BEG8584	BEGHELLI T5 IP42 LED 18W SE 8P	NR	32,400	14,00	1.393,200	22
<i>In riferimento al D.D.T. n. 17993 del 27/09/2016 PARCHEGGIO LUMBI</i>						
PA0060	DILUENTE LT.5	NR	10,826		10,830	22
MV0100	NASTRO ADESIVO 30/50 ROTOLO 1453	NR	1,208		12,080	22
AV5603	GAMMA PENNEL.40X15 XP100/4015	NR	2,362		4,720	22
AV5604	GAMMA PENNEL.50X15 XP100/5015	NR	2,700		5,400	22
AV5602	GAMMA PENNEL.30X15 XP100/3015	NR	1,755		1,760	22
AV5377	GAMMA RADIAT.PURA 50 419/50	NR	2,678		5,360	22
AV5592	GAMMA RULLO RIC.MOHAIR 11 96/11R	NR	1,000		19,000	22
PA0548	GDM ELIOSINT ML.750 BIANCO 600200100010215	NR	7,248		14,500	22
PA0036	SMALTO RESILAC ML.750 78 ROSS	NR	8,167		16,330	22
PA0376	GDM PITTURA SPARTITRAFFICO KG.5 BIANCO 600900400	NR	21,630		21,630	22
PA1018	GDM PITTURA SPARTITRAFFICO KG.5 GIALLA 6009004004	NR	21,630		21,630	22
MI0013	GUAINA POLIEST.MM3	NR	30,645		30,650	22
<i>In riferimento al D.D.T. n. 17994 del 27/09/2016 PARCHEGGIO LUMBI</i>						
MV0945	GRONDA LAM.PREV.SV42 COPER.	ML	4,481		17,920	22
MV0795	GRONDA LAM.TAPPI	NR	1,668		3,340	22
MV0797	GRONDA LAM.BOCHELLI IVA	NR	1,909		1,920	22
IMPONIBILE		TOTALE IMPONIBILE	2	TOTALE	1,920	22

NR. FATTURA	DATA FATTURA	PAG
1 / 19063	30/09/2016	1

CODICE CLIENTE	ZONA
04213	

CODICE FISCALE O PARTITA IVA CLIENTE	
01982940833	IT01982940833

Spett.le  
ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA  
PARK LUMBI, VIA M.e N.GARIPOLI  
98039 TAORMINA ME

CONDIZIONI DI PAGAMENTO IT54 D 0871382590 000000010001

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC. MAG.	IMPORTO	IVA
	<i>In riferimento al D.D.T. n. 16972 del 08/09/2016 SETTORE ACQUEDOTTO</i>					
TR1647	TUBO POLIETILENE 25 PN25	ML 200	0,872		174,400	22
MI0022	ASFALTO PRONTO IN SACCHI KG25	NR 6	8,400		50,400	22
	<i>In riferimento al D.D.T. n. 17350 del 15/09/2016 SETTORE ACQUEDOTTO</i>					
RI4515	TODINI CURVA C/TUBO+BORCH. 601	NR 1	46,200		46,200	22
RI1547	TODINI GALLEG.ATT.ALTO 3/8 301	NR 1	10,700		10,700	22
RI2446	FLESSIBILE MF 1/2X3/8 CM 25	NR 1	2,282		2,280	22
RI0153	CIM RUB.SF.1/2 P/GOM CIM34	NR 6	5,994		35,960	22

IMPONIBILE	ALIQ.	IVA	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA
319,94	22	70,39	319,94	70,39	<b>390,33</b>