



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DETERMINA ASM
N. 23 /2016 DEL 20.01.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE FATTURA DITTA EL.TRA S.R.L. PER LA FORNITURA DI CONTATTI ELETTRICO/MECCANICI PER LA FUNIVIA

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

che nei giorni 8 e 9 settembre 2015 la funivia Taormina/Mazzarò è stata colpita da violenti eventi di origine atmosferica,

che gli apparati della funivia sono stati danneggiati dall'acqua e che in particolare i contatti elettromeccanici sono danneggiati ed inutilizzabili e che devono, quindi, essere sostituiti,

che i dispositivi elettromeccanici necessari alla gestione dell'impianto sono stati approvvigionati presso la ditta specializzata in forniture industriali EL.TRA. che ha approntato i materiali richiesti ed emesso la fattura di € 806,78 + IVA € 177,49

visto lo Statuto di ASM;

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

Tutto ciò premesso e visto

Determina

- 1) Di approvare il pagamento della fattura della ditta EL.TRA. per € 984,27 IVA compresa,
- 2) Di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.
- 3) Di trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
(D.E. Ing. Sergio Sottile)



Il Liquidatore
(Dott. Agostino Pappalardo)



ELTRA di Giovanni Di Lorenzo e C SAS
 Via Matteo Ricci 12 R.E.A. di Catania n. 111024
 95126 CATANIA (CT) T: 095/491888 F: 095/491009
 C.F. & P.IVA 00535100879 www.eltrasas.it
 Reg. Imprese Catania n. 9323 info@eltrasas.it

FORNITURE MECCANICHE ED ELETTROMECCANICHE
 PER L'INDUSTRIA E L'AGRICOLTURA

Spett. **AZ. SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA**

VIA GARIPOLI S.N.
 98039 TAORMINA
 Tel 0942/23605

ME
 Fax 348/5150704 Ing.Sottile

Luogo di dest.

P. IVA / Cod fisc.	Cod. Cli/for	Ordine N.	del	Tipo documento	N° documento	Data documento	Pag.
IT01982940833	102.00988			FATTURA	9	18/01/2016	1

Annotazioni	Cod. Agente	Divisa	Causale trasporto
			VENDITA

Cod. artic.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sc %	Totale	Iva
1ZCK/J1	PREVENTIVO 242 DEL 18/01/16 VENDITA CORPO FINECORSA	NR	12	29,050	30,00	244,02	22
1Z...E67	TESTA FINECORSA	NR	12	24,400	30,00	204,96	22
1XB2/SP2141	BLOCCO CONTATTI NC+NC	NR	12	10,970	30,00	92,15	22
1XAP/M1201	PULSANTIERA METALLICA 1 FORO	NR	6	29,150	30,00	122,43	22
1ZB4/BS864	TESTA PULSANTE A FUNGO EMERGENZA D.60	NR	6	22,700	30,00	95,34	22
1ZB4/BZ009	ZOCOLO DI FISSAGGIO	NR	6	2,840	30,00	11,93	22
1ZBE/102	ELEMENTO CONTATTO N.C.	NR	12	4,280	30,00	35,95	22

I vs. dati anagr./fisc. esposti sul documento fiscale verranno utilizzati ai sensi degli artt. 29/41 DPR 633/72.Salvo Vs. diversa precisazione scritta ci riteniamo esonerati da qualsiasi responsaqbilità

Condizioni di pagamento	Banca d' appoggio
1 CONTRASSEGNO	

Tot. merce	Sconto	Spese trasporto	Spese incass	Spese esenti	Spese accessorie	Aliquota IVA	Imponibile	IVA
806,78		0,00	0,00		0,00	22	806,78	177,49

Cons. a mezzo	Porto	N° Coll	Peso KG	Aspetto	Data e ora inizio tras.
DESTINATA		01		CARTONE	18/01/16

Vettori	Data e ora	Firma	Totale Imponibile	Totale IVA
			806,78	177,49

Scadenze

Totale documento	
€	984,27

Firma conducente

Firma destinatario