



DETERMINA
N. 302 /25 DEL 03.04.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta MULTISERVICE S.R.L. per servizio pulizia strutture aziendali e bagni pubblici. CIG B25E5AD522

IL DIRETTORE GENERALE FF

Premesso

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista la proposta del Gestore dei Trasporti, sig. Carmelo Zaccone relativa all'oggetto.

Visto lo statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto la liquidazione della fattura alla ditta **MULTISERVICE S.R.L.**



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura MULTISERVICE SRL per il servizio di pulizia delle strutture aziendali e bagni pubblici di Piazza IX aprile. CIG: B25E5AD522

Il Gestore dei Trasporti

PREMESSO

Che con determina n. 395 del 18.06.2024 è stata avviata apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di pulizia delle strutture Aziendali e dei bagni pubblici di Piazza IX aprile.

Che con provvedimento n. 5 del 15.01.2025 ATM Spa di Messina che si è occupata della procedura di gara, ha aggiudicato in via definitiva l'affidamento del servizio di pulizia delle strutture Aziendali e dei bagni pubblici di Piazza IX aprile, alla Multiservice SRL.

Che la ditta **MULTISERVICE SRL** ha presentato la seguente fattura relativa al mese di febbraio 2025:

- Fattura n. 95/25 del 31.03.2025 per l'importo pari a € 25.923,64 oltre IVA pari a € 5.703,20 quindi per l'importo complessivo di € 31.626,84.

Che il sottoscritto Gestore dei Trasporti, ha accertato la regolare e scrupolosa esecuzione del servizio affidato.

Visto lo Statuto di ASM.

Si propone di determinare

- 1) Di liquidare alla **MULTISERVICE SRL** la fattura n. 95/25 del 31.03.2025 per l'importo pari a € 25.923,64 oltre IVA pari a € 5.703,20 quindi per l'importo complessivo di € 31.626,84.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito verifica DURC ed Equitalia.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.



Il Gestore dei Trasporti
Carmelo Zaccone

| | |
|--|---|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01213850868 Codice fiscale: 01213850868 Denominazione: MULTISERVICE S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA PERGUSINA INT. 3 17 Comune: ENNA Provincia: EN Cap: 94100 Nazione: IT Email: amministrazione@multiservicenna.it | Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT |
| Terzo Intermediario Denominazione: PA DIGITALE S.P.A. | |

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura | | 95-2025 | 31-03-2025 | NXQ8FU |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|---------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| | Contratto Provvedimento n. 5 del 15-01-2025 CIG: B25E5AD522 ----- Servizi di pulizia delle strutture aziendali e dei bagni pubblici di piazza IX aprile nel mese di Marzo 2025 | | 25.923,64 | | | 22,00 | 25.923,64 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 25.923,64 | 5.703,20 |
| Importo bollo | Sconto/Maggiorazione | | Arr. | Totale documento | |
| | | | 0,00 | | 31.626,84 |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze | Importo |
|--------------------|----------|----------|-----------|
| MP05 Bonifico | | | 25.923,64 |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_48153969 | Data richiesta | 08/03/2025 | Scadenza validità | 06/07/2025 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | MULTISERVICE S.R.L. |
| Codice fiscale | 01213850868 |
| Sede legale | VIA PERGUSINA, 17 94100 ENNA (EN) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202500001369699

Codice Fiscale: 01213850868

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 03/04/2025 - 15:21

Importo: 25923,64

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA