



DETERMINA
N. 751/25 DEL 12.08.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 247/2025 del 31.07.2025 alla ditta MULTISERVICE S.R.L. per il servizio pulizia strutture aziendali e bagni pubblici di Piazza IX aprile. 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 l'allegata proposta del Gestore dei Trasporti, sig. Carmelo Zaccone, avente ad oggetto "Liquidazione fattura n. 247/2025 del 31.07.2025 alla ditta MULTISERVICE S.R.L. per il servizio pulizia strutture aziendali e bagni pubblici di Piazza IX aprile."

Visto lo statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura n. 247/2025 del 31.07.2025 alla ditta MULTISERVICE S.R.L. per il servizio pulizia strutture aziendali e bagni pubblici di Piazza IX aprile."



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 247/2025 del 31.07.2025 alla ditta 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 luglio 2025:

- Fattura n. 247/25 del 31.07.2025 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. 247/25 del 31.07.2025 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 Saccone



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 Terzo Intermediario Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.	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
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		247-2025	31-07-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto Provvedimento n. 5 del 15-01-2025 CIG: B2SE5AD522 ----- Servizi di pulizia delle strutture aziendali e dei bagni pubblici di piazza IX aprile nel mese di Luglio 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