



DETERMINA
n. 754 /25 del 12 .08.2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

PREMESSO

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

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del dott. Marco D'Arrigo avente ad oggetto: Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.**
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici contabili e amministrativi per i successivi adempimenti.



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture ditta Sicurtransport S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 493 del 17.08.2023 ASM ha affidato il servizio di gestione degli incassi in contanti alla Sicurtransport S.p.A.

Che per il servizio reso nel mese di giugno 2025 è stata emessa la fattura n. 213/V4 del 04.08.2025 di € 3.104,55 oltre IVA.

Che il servizio oggetto della fattura è stato regolarmente svolto.

Che è opportuno procedere al pagamento della suddetta fattura alla Sicurtransport S.p.A.

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare l'ufficio contabile ad emettere un mandato di pagamento in favore della Sicurtransport S.p.A. per il pagamento della fattura n. 213/V4 del 2025, per l'importo complessivo di € 3.787,55 previa verifica della regolarità del DURC.



Il collaboratore d'ufficio
Dott. Marco D'Arrigo

| Cedente/prestatore (fornitore) | Cessionario/committente (cliente) |
|---|--|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00119850824 Codice fiscale: 00119850824 Denominazione: Sicurtransport S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA PAPA SERGIO I Comune: PALERMO Provincia: PA Cap: 90142 Nazione: IT Telefono: 0916399111 | Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: A.S.M. TAORMINA Indirizzo: PALAZZO COMUNALE Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT |

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura | | 213/V4-2025 | 04-08-2025 | NXQ8FU |

| Causale |
|--|
| VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|-------------------|---|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| -(Codice Interno) | SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI E ACCESSORI | | | | | | |
| -(Codice Interno) | DETERMINA N.492/23 DEL 17/08/2023 | | | | | | |
| -(Codice Interno) | DETERMINA DI ESTENSIONE N.716/23 DEL 29/11/2023 | | | | | | |
| -(Codice Interno) | ATTIVAZIONE 21/08/2023 | | | | | | |
| -(Codice Interno) | MESE DI GIUGNO 2025 | | | | | | |
| -(Codice Interno) | ZONA MESSINA E PROV. | | | | | | |
| TRVME1520 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 | 4,00 | 375,00 | | | 22,00 | 1.500,00 |
| -(Codice Interno) | SCASSETTAMENTO 15 CASSE | | | | | | |
| TRVME1520-01 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 PARCHEGGIO | 4,00 | 35,00 | | | 22,00 | 140,00 |
| -(Codice Interno) | LUMBI | | | | | | |
| TRVME1520-01 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 PARCHEGGIO | 4,00 | 35,00 | | | 22,00 | 140,00 |
| -(Codice Interno) | LUMBI SETTORE URBANO | | | | | | |
| TRVME1520-02 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 PARCHEGGIO | 4,00 | 35,00 | | | 22,00 | 140,00 |
| -(Codice Interno) | PORTA CATANIA | | | | | | |
| TRVME1520-03 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 MAZZARO' | 4,00 | 35,00 | | | 22,00 | 140,00 |
| -(Codice Interno) | | | | | | | |
| TRVME1520-03 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 MONTE | 4,00 | 35,00 | | | 22,00 | 140,00 |
| -(Codice Interno) | | | | | | | |
| -(Codice Interno) | ATTIVAZIONE DUE CASSE C/O BAGNI PUBBLICI P.ZZA IX APRILE TAORMINA | | | | | | |
| TRVME1520 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 CARICO O | 8,00 | 25,00 | | | 22,00 | 200,00 |
| -(Codice Interno) | SCARICO CASSA ATT 19/04/2024 | | | | | | |
| -(Codice Interno) | ATT 04/10/24 | | | | | | |
| -(Codice Interno) | BA21 C.AUT. BAGNI PUBBLICI VIA SAN PANCRAZIO TAORMINA (ME) | | | | | | |
| TRVME1520 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 CARICO O | 3,00 | 25,00 | | | 22,00 | 75,00 |
| -(Codice Interno) | SCARICO CASSA | | | | | | |
| TRVME1520 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 CARICO E | 4,00 | 37,50 | | | 22,00 | 150,00 |
| -(Codice Interno) | SCARICO CASSA CONTESTUALE | | | | | | |
| CNBME1520 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 LAVORAZIONE | 1,00 | 227,37 | | | 22,00 | 227,37 |
| -(Codice Interno) | BANCONOTE Percent 0.06000 QTA 378945.00 | | | | | | |
| CNMME1520 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 LAVORAZIONE | 1,00 | 152,18 | | | 22,00 | 152,18 |
| -(Codice Interno) | MONETE Percent 1.00000 QTA 15217.53 | | | | | | |
| -(Codice Interno) | BAGNI PUBBLICI TERMINAL BUS VIA PIRANDELLO TAORMINA (ME) | | | | | | |
| TRVME1520 | Periodo: 6/2025 - 6/2025 SERVIZI RESI | 4,00 | 25,00 | | | 22,00 | 100,00 |
| -(Codice Interno) | | | | | | | |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | | |
|---|-------|----------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Arr. | Totale Imponibile | Totale Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Iva 22% Art. 17/ter SplitPayment | 22,00 | 0,00 | | 3.104,55 | 683,00 |
| Importo bollo | | Sconto/Maggiorazione | Arr. | Totale documento | |

| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
|---|------|------------------|------|-------------------|----------------|
| | | | 0,00 | | 3.787,55 |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze | Importo |
|--------------------|----------|--|----------|
| MP05 Bonifico | | Data termine 04-08-2025 31gg Data scadenza 04-09-2025 | 3.104,55 |

Allegati:

- Fattura di vendita_250400213_20250804_114917.pdf