



DETERMINA
n. 759/25 del 18.08.2025

Oggetto: Liquidazione Gi Group Spa- CIG B790216E7E

Il Direttore Generale ff

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 43 del 30.12.2024, è stato affidato temporaneamente ad ASM il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati nel Comune di Taormina, dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

Che con determina n. 629 del 08.07.2025 si è proceduto all'aggiudicazione ed alla stipula con Gi Group Spa per la somministrazione di personale interinale per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale.

Che il servizio è stato regolarmente svolto nel periodo di riferimento, luglio 2025;

Viste le fatture:

- NR. 1000067620 del 31.07.2025 dell'importo complessivo di € 28.628,52;
- NR. 1000069602 del 31.07.2025 dell'importo complessivo di € 25.718,73;

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla Gi Group Spa le fatture NR. 1000069602 del 31.07.2025 e NR. 1000067620 del 31.07.2025 dell'importo complessivo di € 54.347,25.
2. Di trasmettere la presente, agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo la verifica Durc ed Equitalia.
3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto su sito istituzionale di ASM.



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Bartorilla

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11412450964 Codice fiscale: 11629770154 Denominazione: GI Group S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Piazza IV Novembre 5 Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 20124 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA Indirizzo: Corso UMBERTO -PALAZZO COMUNALE Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		1000067620	31-07-2025	NXQ8FU

Causale
LAV: D'AGOSTINO ANDREA - CF: DGSNDR05P08L042H - MATR: 3021579 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025 LAV: GRASSO FRANCESCO - CF: GRSFNC71B14F158Y - MATR: 3021581 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025 LAV: INTELISANO ANTONINO - CF: NTLNNN00P17L042C - MATR: 3021582 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025 LAV: INTELISANO MARTINO - CF: NTLMTN01S16L042D - MATR: 3021583 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025 LAV: NUZZO FEDERICO - CF: NZZFRC94L08L042W - MATR: 3021584 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025 LAV: PROTO ARMANDO - CF: PRTRND72C02L042U - MATR: 3021585 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025 LAV: RINCERI ANTHONY JOSEPH - CF: RNCNHN01S09C351O - MATR: 3021587 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025 LAV: SGROI WILLIAM - CF: SGRWLM94B05L042T - MATR: 3021588 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025 LAV: SPATA GERALDO - CF: SPTGLD74S05L042R - MATR: 3021589 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025 LAV: ZINGALE PIETRO - CF: ZNGPTR84H28L042X - MATR: 3021590 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025 Periodo Rif. Doc.: 202507

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto MESNO22934						
	Contratto MESNO22938						
	Contratto MESNO22940						
	Contratto MESNO22936						
	Contratto MESNO22937						
	Contratto MESNO22933						
	Contratto MESNO22935						
	Contratto MESNO22939						
	Contratto MESNO22941						
	Contratto MESNO22942						

	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025		24.887,55			N2.2	24.887,55
	CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025		2.803,09			22,00	2.803,09
	RIADDEBITO ALTRI COSTI (RATEI DI FERIE ED EX FESTIVITA') Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025		108,36			22,00	108,36
	TICKET/MENSA Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025		187,00			N2.2	187,00
	Bollo virtuale Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025		2,00			N1	2,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro	22,00		0,00	2.911,45	640,52
Esigib. non dich. (si presume immediata) Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa	N2.2		0,00	25.074,55	0
Esigib. non dich. (si presume immediata) Esc. Art. 15 - 633/72	N1		0,00	2,00	0
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
2,00				28.628,52	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 31-07-2025 45gg Data scadenza 14-09-2025	27.988,00

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11412450964 Codice fiscale: 11629770154 Denominazione: GI Group S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Piazza IV Novembre 5 Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 20124 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA Indirizzo: Corso UMBERTO -PALAZZO COMUNALE Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		1000069602	31-07-2025	NXQ8FU

Causale
LAV: ALAMPI FILIPPO - CF: LMPFPP86A19H224J - MATR: 3021501 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025
LAV: ANASTASI SALVATORE - CF: NSTSVT94C23C351W - MATR: 3021502 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025
LAV: CALABRO' MARIO - CF: CLBMRA75M16C351C - MATR: 3021503 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025
LAV: CHILLEMI DAVIDE - CF: CHLDVD03L22L042Q - MATR: 3021504 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025
LAV: COSTA CARDONE FEDERICO - CF: CSTFRC96P24L042K - MATR: 3021505 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025
LAV: DIMURA ANTONIO - CF: DMRNTN92E27L042J - MATR: 3021506 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025
LAV: LANDRO CARMELO - CF: LNDTML01S13L042U - MATR: 3021507 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025
LAV: MANCUSO ALESSANDRO - CF: MNCLSN74M07L042T - MATR: 3021509 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025
LAV: MANCUSO SALVATORE - CF: MNCSVT87M04L042B - MATR: 3021508 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025
LAV: MOBILIA SALVATORE - CF: MBLSVT03C21L042Y - MATR: 3021510 - DT INIZ: 10/07/2025 - DT FINE: 10/09/2025
Periodo Rif. Doc.: 202507

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto CATZZ25376						
	Contratto CATZZ25377						
	Contratto CATZZ25378						
	Contratto CATZZ25379						
	Contratto CATZZ25385						
	Contratto CATZZ25384						
	Contratto CATZZ25381						
	Contratto CATZZ25382						
	Contratto CATZZ25383						
	Contratto CATZZ25380						

	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI		22.437,68			N2.2	22.437,68
	Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025						
	CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE		2.398,86			22,00	2.398,86
	Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025						
	RIADDEBITO ALTRI COSTI (RATEI DI FERIE ED EX FESTIVITA')		41,15			22,00	41,15
	Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025						
	RIADDEBITO ALTRI COSTI (ASSENTEISMO)		96,92			22,00	96,92
	Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025						
	TICKET/MENSA		184,00			N2.2	184,00
	Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025						
	Bollo virtuale		2,00			N1	2,00
	Periodo da 01-07-2025 a 31-07-2025						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00		0,00	2.536,93	558,12
Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro					
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N2.2		0,00	22.621,68	0
Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa					
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N1		0,00	2,00	0
Esc. Art. 15 - 633/72					
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
2,00				25.718,73	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 31-07-2025 45gg	25.160,61

Modalità pagamento		Scadenze	Importo
		Data scadenza 14-09-2025	

Allegati:

- AZIENDA_SE_202507_1000069602.pdf