



DETERMINA
n. 792/25 del 08.09.2025

OGGETTO: Liquidazione fatture Giusa di Marco Mazza e CO. Sas

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

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 si è reso necessario, per garantire il regolare svolgimento dei servizi di spazzamento e scerbatura ed evitare l'insorgere di possibili inconvenienti igienico - sanitari, l'acquisto di materiali di consumo ed attrezzature.

Vista la fattura della ditta Giusa di Marco Mazza e CO. Sas nr. 9/A del 23.04.2025 dell'importo di € 1.279,87 oltre IVA pari a € 259,64, per un totale complessivo di € 1.539,51;

Che la suddetta fornitura è stata regolarmente svolta.

Visto lo Statuto di ASM.

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla ditta Giusa di Marco Mazza e CO. Sas la fattura nr. 9/A del 23.04.2025 dell'importo di € 1.279,87 oltre IVA pari a € 259,64, per un totale complessivo di € 1.539,51.
2. Trasmettere la presente agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo la verifica Durc.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto su sito istituzionale di ASM.



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03692810835 Codice fiscale: 03692810835 Denominazione: Giusa di Marco Mazza e CO. s.a.s. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Francavilla n°135 Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT Telefono: 3278473278 Email: Giusa.trappitello@hotmail.com	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: A.S.M. Taormina Indirizzo: Via Garipoli Park Lumbi Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72		9/A	23-04-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 12/A del 17-03-2025 DDT 13/A del 24-03-2025 DDT 14/A del 27-03-2025 DDT 15/A del 29-03-2025 DDT 16/A del 03-04-2025 ----- ** Rif. Doc. di trasporto 15/A del 29/03/2025:						
00748 (AswArtFor)	Olio per catane 5lt ROIL PETROLI	1,00	15,16	pz		22,00	15,16
	** Rif. Doc. di trasporto 12/A del 17/03/2025:						
01034 (AswArtFor)	Tuta monouso BIANCHE CAT3 Tipo dato: TAGLIA Rif. testo: XL	10,00	3,00	pz		5,00	30,00
00650 (AswArtFor)	Lama di ricambio samurai curve cm18	1,00	9,84	pz		22,00	9,84
01906 (AswArtFor)	Occhiali trasP. Gialli regolabili	3,00	4,50	pz		22,00	13,50
	** Rif. Doc. di trasporto 13/A del 24/03/2025:						
03191 (AswArtFor)	Sacchi spazzatura 90x120	120,00	3,90	kg		22,00	468,00
03191 (AswArtFor)	Filo decespugiatore a bobina tondo 3,5mm nicart 2kg	1,00	32,79	pz		22,00	32,79
01034 (AswArtFor)	Tuta monouso BIANCHE CAT3 Tipo dato: TAGLIA Rif. testo: XL	33,00	3,00	pz		5,00	99,00
	** Rif. Doc. di trasporto 14/A del 27/03/2025:						
03191 (AswArtFor)	Filo decespugiatore a bobina tondo 3,5mm nicart 2kg	2,00	32,79	pz		22,00	65,58
	** Rif. Doc. di trasporto 16/A del 03/04/2025:						
	Sacchi spazzatura 90x120	140,00	3,90	kg		22,00	546,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22,00			1.150,87	253,19
S (scissione dei pagamenti) Imp. 5% con scissione pagamenti	5,00			129,00	6,45
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				1.539,51	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 23-04-2025	1.279,87