



DETERMINA
n. 802/25 del 09.09.2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla TEAMSISTEM SPA - CIG: B52BE6ECE4 - B61B29CA08

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 fatture alla TEAMSISTEM SPA - CIG: B52BE6ECE4 - B61B29CA08**

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 fatture alla TEAMSISTEM SPA - CIG: B52BE6ECE4 - B61B29CA08.**



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla TEAMSISTEM SPA - CIG: B52BE6ECE4 - B61B29CA08

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 21 del 13.01.2025 ASM ha affidato alla Teamsystem SpA la fornitura del software per la gestione della contabilità aziendale, per l'importo di € 3.900,00 oltre iva per un anno;

Che la fornitura del servizio comprende l'utilizzo della piattaforma TS-Digital che consente la gestione e la conservazione di 3.000 fatture, al costo di € 300,00 oltre IVA e un "avviamento software" tramite assistenza online.

Considerato che il servizio è stato regolarmente e puntualmente fornito.

Viste le fatture:

- n. 6169 /PG del 24.01.2025 di € 300,00 oltre IVA
- n. 7732/1A del 31.03.2025 € 52,26 oltre IVA
- n. 9030/1A del 30.04.2025 di € 117,00 oltre IVA

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare l'ufficio contabilità alla liquidazione e pagamento delle fatture elencate in premessa alla Teamsystem SpA, per l'importo complessivo di € 469,26 oltre iva, dopo verifica del DURC.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.



Il Collaboratore d'ufficio
Dott. Marco D'Arrigo

Marco D'Arrigo

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01035310414 Codice fiscale: 01035310414 Denominazione: TEAMSYSTEM S.P.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Sandro Pertini 88 Comune: PESARO Provincia: PU Cap: 00000 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: Via Mario e Nicolo' Garipoli Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		6169/PG	24-01-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
DG-INV-3K (Codice Art.)	Contratto 829/PG del 21-01-2025 CIG: B52BE6ECE4 ----- Ordine Cl. num. 830/PG del 21/01/2025 Gestione e conservazione fatt.eletr - Ordini NSO - fino a 3.000 fat Extra soglia 0,68?/cad OFFERTA COMMERCIALE N° 943-25 Codice coupon: 643583	1,00	300,00	NR		22,00	300,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER	22,00			300,00	66,00
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					366,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 24-01-2025 35gg Data scadenza 28-02-2025	300,00

Allegati:

- Doc_6169_PG_20250124.pdf

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01035310414 Codice fiscale: 01035310414 Denominazione: TEAMSYSTEM S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Sandro Pertini 88 Comune: PESARO Provincia: PU Cap: 00000 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: Via Mario e Nicolo' Garipoli 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		7732/1A	31-03-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AVV/LYNFA AZ CLOUD (Codice Art.)	Contratto 2242/PG del 14-03-2025 CIG: B61B29CA08 ----- Intervento 873558 del 26/03/2025 Rif.Commissa: 2025/PG/2244 Incaricato: ANTONINO ERNESTO BISICCHIA Rif. ODA AVVIAMENTO SOFTWARE (in ore) Avvio onboarding TS Pay	0,67	78,00			22,00	52,26

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER	22,00			52,26	11,50
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				63,76	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 31-03-2025 61gg Data scadenza 31-05-2025	52,26

Allegati:

- Doc_7732_1A_20250331.pdf
- Doc_7732_1A_20250331.pdf

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01035310414 Codice fiscale: 01035310414 Denominazione: TEAMSYSTEM S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Sandro Pertini 88 Comune: PESARO Provincia: PU Cap: 00000 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: Via Mario e Nicolo' Garipoli 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		9030/1A	30-04-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AVV/LYNFA AZ CLOUD (Codice Art.)	Contratto 2242/PG del 14-03-2025 CIG: B61B29CA08 ----- Intervento 879512 del 04/04/2025 Rif.Commissa: 2025/PG/2244 Incaricato: ANTONINO ERNESTO BISICCHIA Rif. ODA AVVIAMENTO SOFTWARE (in ore) Caricamento da fiel excel e verifica dell'esito dell'importazione. Prelievo, mappatura e contabilizzazione dei movimenti. Correlazione per stringa. Registros dei versamenti F24 con causale contabile 30. Interrogazione dello scadenzario.	1,50	78,00			22,00	117,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER	22,00			117,00	25,74
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					142,74

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 30-04-2025 61gg Data scadenza 30-06-2025	117,00

Allegati:

- Doc_9030_1A_20250430.pdf
- Doc_9030_1A_20250430.pdf