



DETERMINA
n. 803 /25 del 10.09.2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla TEAMSISTEM S.p.A. per il programma di gestione delle presenze dei dipendenti di ASM - CIG Z883C0D77A

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 Progetto, Collaboratore d'ufficio dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture alla TEAMSISTEM S.p.A. per il programma di gestione delle presenze dei dipendenti di ASM - CIG Z883C0D77A**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del Collaboratore d'ufficio dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture alla TEAMSISTEM S.p.A. per il programma di gestione delle presenze dei dipendenti di ASM - CIG Z883C0D77A**



**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA**



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla TEAMSYSTEM S.p.A. per il programma di gestione delle presenze dei dipendenti di ASM – CIG Z883C0D77A

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con determina n. 366 del 04.10.2018 ASM ha acquistato dalla Teamsystem S.p.A. un programma per la gestione delle presenze dei dipendenti;

Che con determina n. 461 del 27.07.2023 ASM ha rinnovato il contratto con la Teamsystem S.p.A. per la fornitura del programma, integrandolo con nuove funzionalità che venissero incontro alle future esigenze aziendali di assunzione di ulteriore personale e di capacità di interazione col programma dello studio di consulenza del lavoro;

Che in relazione alla fornitura del programma in questione la Teamsystem S.p.A. ha emesso le fatture:

- N. 34267/1A del 30.06.2024 di € 137,50 oltre IVA
- N. 38911/1A del 05.09.2024 di € 2.717,76 oltre IVA
- N. 46255/1A del 30.11.2024 di € 137,50 oltre IVA
- N. 778/1A del 31.01.2025 di € 462,00 oltre IVA
- N. 1728/1A del 25.02.2025 di € 154,00 oltre IVA
- N. 2448/1A del 28.02.2025 di € 77,00 oltre IVA

Per un totale di € 3.685,76 oltre IVA.

Considerato indispensabile procedere alla liquidazione delle suddette fatture ormai da tempo scadute.

Visto lo Statuto di ASM



**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale ff**

- 1) Di liquidare e pagare le fatture elencate in premessa per un totale complessivo di € 4.496,63 alla Teamsystem S.p.A.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento, a seguito di verifica della regolarità del DURC.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.

Il collaboratore d'ufficio
Dott. 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
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72		34267/1A	30-06-2024	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AVV/LYNFA ST PAGHE (Codice Art.)	Contratto 3613/1S del 08-08-2023 CIG: Z883C0D77A ----- Intervento 757639 del 14/06/2024 Incaricato: Manuela Ledda Rif. ODA 24005 del 27/12/2023 AVVIAMENTO TS Studio PAGHE Attività Workflow 14/06/2024 11:00 15 - INTERVENTO INTERNO Consulente Senior	2,00	68,75			22,00	137,50

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			137,50	30,25
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				167,75	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 30-06-2024 62gg Data scadenza 31-08-2024	137,50

Allegati:

- FilePdf_202401110716.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		38911/1A	05-09-2024	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 3613/1S del 08-08-2023 CIG: Z883C0D77A ----- DDT 22492/1S del 05-09-2024						
SAAS-HR-25001 (Codice Articolo)	TS HR Portal Prerequisito a tutta l'offerta	1,00		NR			
SAAS-HR-25038 (Codice Articolo)	Kit Presenze (fino a 100 dipendenti)	1,00		NR			
SAAS-HR-25053 (Codice Articolo)	Pianificazione e Rilevazione base per contabilità analitica Il modulo permette: - inserimento delle ore settimanali suddivise per commessa/fase/reparto/centro di costo per la costificazione delle ore del dipendenti da passare alla contabilità industriale -pianificazione grafica mensile o settimanale della turnistica	1,00		NR			
SAAS-HR-25057 (Codice Articolo)	TS HR - HR App Modulo che permette la gestione del timesheet e le timbrature di produzione (anche le timbrature virtuali), la comunicazione eventi di malattia, la visualizzazione saldo ferie e permessi e la richiesta periodi di ferie, permessi e altre assenze (prer. Kit Presenze), fascicolo documentale, bacheca digitale e news **TOTALE CANONE ASS. SOFTWARE**	1,00		NR			
			2.717,76			22,00	2.717,76

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			2.717,76	597,91
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				3.315,67	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 05-09-2024 56gg Data scadenza 31-10-2024	2.717,76

Allegati:

- FilePdf_202401566412.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 Nicolò 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		46255/1A	30-11-2024	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AVV/LYNFA ST PAGHE (Codice Art.)	Contratto 3613/1S del 08-08-2023 CIG: Z883C0D77A ----- Intervento 812020 del 14/11/2024 Incaricato: Manuela Ledda Rif. ODA 24005 del 27/12/2023 AVVIAMENTO TS Studio PAGHE Intervento per creazioni giustificativi paghe e correlazione RILPRE richiesti per la gestione in HR. Prove e verifiche di importazione del file presenze	2,00	68,75			22,00	137,50

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			137,50	30,25
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				167,75	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 30-11-2024 62gg Data scadenza 31-01-2025	137,50

Allegati:

- Doc_46255_1A_20241130.pdf
- Doc_46255_1A_20241130.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 Nicolò 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		778/1A	31-01-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AVV/LYNFA AZ (Codice Art.)	Contratto 3613/1S del 08-08-2023 CIG: Z883COD77A ----- Intervento 842049 del 27/01/2025 Rif.Commissa: 2025/PG/829 Incaricato: Marco Pasquali Rif. ODA AVVIAMENTO SOFTWARE (in ore)	2,00	77,00			22,00	154,00
AVV/LYNFA AZ CLOUD (Codice Art.)	installazione cloud saas creazione utenti creazione gruppo portale creazione permessi associazione teamsystem id Intervento 842963 del 28/01/2025 Rif.Commissa: 2025/PG/829 Incaricato: LEONARDO MOLINO Rif. ODA AVVIAMENTO SOFTWARE (in ore)	2,00	77,00			22,00	154,00
AVV/LYNFA AZ CLOUD (Codice Art.)	Configurazione azienda, emissione fatture. Intervento 843432 del 29/01/2025 Rif.Commissa: 2025/PG/829 Incaricato: LEONARDO MOLINO Rif. ODA AVVIAMENTO SOFTWARE (in ore)	2,00	77,00			22,00	154,00
	Contabilizzazione fatture elettroniche.						

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			462,00	101,64
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				563,64	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 31-01-2025 59gg Data scadenza 31-03-2025	462,00

Allegati:

- Doc_778_1A_20250131.pdf
- Doc_778_1A_20250131.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		1728/1A	25-02-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AVV/LYNFA AZ CLOUD (Codice Art.)	Contratto 3613/1S del 08-08-2023 CIG: Z883C0D77A ----- Intervento 850685 del 11/02/2025 Rif.Commissa: 2025/PG/829 Incaricato: LEONARDO MOLINO Rif. ODA AVVIAMENTO SOFTWARE (in ore) Gestione fatturazione	2,00	77,00			22,00	154,00

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			154,00	33,88
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				187,88	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 25-02-2025 64gg Data scadenza 30-04-2025	154,00

Allegati:

- Doc_1728_1A_20250225.pdf
- Doc_1728_1A_20250225.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		2448/1A	28-02-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AVV/LYNFA ST CONT (Codice Art.)	Contratto 3613/1S del 08-08-2023 CIG: Z883C0D77A ----- Intervento 851814 del 12/02/2025 Rif.Commissa: 2025/PG/829 Incaricato: LOREDANA LA TERRA Rif. ODA AVVIAMENTO SOFTWARE (in ore) -TELEMATICI: Configurazione tabelle, Configurazione intermediari telematici, Configurazioni utenti -Creazione intermediario vari contesti (contabilità, redditi, versamenti) -ECONS: Invio richiesta ADE, import XML	1,00	77,00			22,00	77,00

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			77,00	16,94
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					93,94

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 28-02-2025 61gg Data scadenza 30-04-2025	77,00

Allegati:

- Doc_2448_1A_20250228.pdf
- Doc_2448_1A_20250228.pdf