



DETERMINA

N. *820* /25 DEL *11* .09.2025

OGGETTO: Liquidazione fatture Naxos Foods srl unipersonale - CIG *B 8393 BF 68A*

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PREMESSO

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

Vista la proposta del Gestore dei Trasporti e responsabile unico del progetto, Carmelo Zaccone relativa all'oggetto.

Visto lo statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto la **Liquidazione fatture Naxos Foods srl unipersonale.**

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



VISTO

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Campagna



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture Naxos Foods srl unipersonale - CIG B8393BF68A

Il Gestore dei Trasporti

Visto il provvedimento di affidamento alla Multiservice srl del servizio di pulizia delle strutture aziendali e dei bagni di piazza IX Aprile.

Considerato che successivamente sono stati affidati in gestione ad ASM altre strutture e la Multiservice srl ha provveduto ad un tempestivo adeguamento del servizio agli standard richiesti dall'Azienda, a garanzia dell'igiene pubblica, del decoro e dell'immagine della città, e che per tale ragione ASM si riserva in separata sede ogni più opportuna azione a propria tutela.

Ritenuto di provvedere con urgenza, in considerazione dell'afflusso considerevole e costante di utenti, direttamente all'acquisto di materiale per la pulizia mediante richiesta di fornitura alla società Naxos Foods srl unipersonale per l'importo di € 1.999,62 oltre IVA.

Vista l'avvenuta fornitura del materiale e la presentazione della fattura n. 4027/02 del 25.07.2025 per l'importo di € 254,40 e la fattura n. 5108/02 del 25.08.2025, per l'importo di € 1.745,22 oltre IVA.

Si ritiene di provvedere alla liquidazione delle fatture suddette per l'importo complessivo pari a € 1.999,62 oltre IVA.

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso Propone di determinare di

- 1) Prendere atto della fornitura di materiale per la pulizia fornito dalla Naxos Foods srl unipersonale e liquidare la fattura n. 4027/02 del 25.07.2025 per l'importo di € 254,40 e la fattura n. 5108/02 del 25.08.2025, per l'importo di € 1.745,22 oltre IVA.
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito aziendale.

Il Gestore dei Trasporti
Sig. Carmelo Zaccone



Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02726800838 Codice fiscale: 02726800838 Denominazione: NAXOS FOODS - S.R.L. UNIPERSONALE Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: vIA BRUDERI,6 Comune: GIARDINI NAXOS Provincia: ME Cap: 98035 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI PARCHEGGIO LUMBI Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		4027/02	25-07-2025	NXQ8FU

Causale
FAT.ACC. 4027/02 del 25/07/25

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
CARTA526 (Codice Art. fornitore)	CARTA IGIENICA MINI JUMBO MT130X12	15,00	16,90	CR		22,00	253,50
	SPESE ACCESSORIE (TRASPORTO/ALTRO..) (AC)	1,00	0,90			22,00	0,90

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00	0,90		254,40	55,97
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				310,37	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-08-2025	254,40

Allegati:

- Fattura N° 4027-02 del 25-07-2025.pdf Copia digitale in formato PDF, fiscalmente NON valida.

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02726800838 Codice fiscale: 02726800838 Denominazione: NAXOS FOODS - S.R.L. UNIPERSONALE Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: vIA BRUDERI,6 Comune: GIARDINI NAXOS Provincia: ME Cap: 98035 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI PARCHEGGIO LUMBI Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA (329/9394136 ZACCONE) Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		5108/02	25-08-2025	NXQ8FU

Causale
FAT.ACC. 5108/02 del 25/08/25

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
CARTA526 (Codice Art. fornitore)	CARTA IGIENICA MINI JUMBO MT130X12	80,00	16,90	CR		22,00	1.352,00
CARTA511 (Codice Art. fornitore)	BOBINA SMART PLUS X2 LUCART	30,00	4,75	CF		22,00	142,50
DETERGENZA60 (Codice Art. fornitore)	OXALIS NEUTRO ROSA MANI KG 5	20,00	7,79	FS		22,00	155,80
8007134995808 (EAN) DETERGENZA46 (Codice Art. fornitore)	EFFICACE VETRI ML 750X6 INT.	18,00	1,89	PZ		22,00	34,02
4023103227859 (EAN) DETERGENZA68 (Codice Art. fornitore)	VILEDA MOCIO FREGONA ANTIBACT	24,00	2,50	PZ		22,00	60,00
	SPESE ACCESSORIE (TRASPORTO/ALTRO..) (AC)	1,00	0,90			22,00	0,90

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00	0,90		1.745,22	383,95
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				2.129,17	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-09-2025	1.745,22