



DETERMINA
n.838/25 del 16.09.2025

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, agosto e settembre 2025;

Viste le fatture:

- NR. 1000073604 del 31.08.2025 dell'importo complessivo di € 39.444,59;
- NR. 1000078700 del 31.08.2025 dell'importo complessivo di € 37.807,23;

Visto lo Statuto di ASM;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla Gi Group Spa le fatture NR. 1000073604 del 31.08.2025 e NR. 1000078700 del 31.08.2025 dell'importo complessivo di € 77.251,82.
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
Dot. 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		1000073604	31-08-2025	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: NTLNNO0P17L042C - 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.: 202508

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 629/25 del 08-07-2025 CIG: B790216E7E Contratto MESNO22935 CIG: B790216E7E Contratto MESNO22939 CIG: B790216E7E Contratto MESNO22933 CIG: B790216E7E Contratto MESNO22934 CIG: B790216E7E Contratto MESNO22940 CIG: B790216E7E Contratto MESNO22942 CIG: B790216E7E Contratto MESNO22938 CIG: B790216E7E Contratto MESNO22941 CIG: B790216E7E Contratto MESNO22936 CIG: B790216E7E Contratto MESNO22937 CIG: B790216E7E						
	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		33.959,07			N2.2	33.959,07
	CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		3.886,13			22,00	3.886,13
	RIADDEBITO ALTRI COSTI (ASSENTEISMO) Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		185,98			22,00	185,98
	TICKET/MENSA Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		246,00			N2.2	246,00
	RIADDEBITO ALTRI COSTI (RATEI DI FERIE ED EX FESTIVITA') Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		220,94			22,00	220,94
	Bollo virtuale Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		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	4.293,05	944,47
Esigib. non dich. (si presume immediata) Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa	N2.2		0,00	34.205,07	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				39.444,59	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
--------------------	----------	----------	---------

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 31-08-2025 45gg Data scadenza 15-10-2025	38.500,12

Allegati:

- AZIENDA_SE_202508_1000073604.pdf

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		1000078700	31-08-2025	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: LNDCLM01S13L042U - 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.: 202508

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 629/25 del 08-07-2025 CIG: B790216E7E Contratto CATZZ25378 CIG: B790216E7E Contratto CATZZ25383 CIG: B790216E7E Contratto CATZZ25385 CIG: B790216E7E Contratto CATZZ25379 CIG: B790216E7E Contratto CATZZ25380 CIG: B790216E7E Contratto CATZZ25381 CIG: B790216E7E Contratto CATZZ25384 CIG: B790216E7E Contratto CATZZ25382 CIG: B790216E7E Contratto CATZZ25376 CIG: B790216E7E Contratto CATZZ25377 CIG: B790216E7E ----- ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025 CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025 RIADDEBITO ALTRI COSTI (RATEI DI FERIE ED EX FESTIVITA') Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025 TICKET/MENSA Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025 Bollo virtuale Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025						
	ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		32.753,75			N2.2	32.753,75
	CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		3.878,97			22,00	3.878,97
	RIADDEBITO ALTRI COSTI (RATEI DI FERIE ED EX FESTIVITA') Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		47,65			22,00	47,65
	TICKET/MENSA Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		261,00			N2.2	261,00
	Bollo virtuale Periodo da 01-08-2025 a 31-08-2025		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	3.926,62	863,86
Esigib. non dich. (si presume immediata) Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa	N2.2		0,00	33.014,75	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				37.807,23	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 31-08-2025 45gg Data scadenza 15-10-2025	36.943,37