



DETERMINA
n.853/25 del 22.09.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di vestiario per il settore igiene ambientale alla CHICO BONITO 4.0 srls – CIG B66AB0AE48A

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 la determina n. 459 del 21.05.2025 si è proceduto all'affidamento della fornitura del vestiario per il personale del Settore Ecologia alla CHICO BONITO 4.0 srls per un importo di € 12.395,00, oltre IVA.

Che la fornitura è avvenuta regolarmente.

Vista la fattura presentata dalla ditta CHICO BONITO 4.0 srls, NR. 2025/170 del 28/05/2025 dell'importo di € 12.395,00, oltre IVA pari a € 2.726,90, per un totale complessivo di € 15.121,90.

**Tutto ciò premesso
determina**

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta CHICO BONITO 4.0 srls la fattura NR. 2025/170 del 28/05/2025 dell'importo di € 12.395,00, oltre IVA pari a € 2.726,90, per un totale complessivo di € 15.121,90.
- 2) Trasmettere la presente, agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo la verifica Durc ed Equitalia.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto su sito istituzionale di ASM.



[Signature]
Il Direttore Generale ff
Dott. Giuseppe Bartorilla

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02764890410 Denominazione: CHICO BONITO 4.0 S.R.L.S Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA GAGARIN 162 163 Comune: PESARO Provincia: PU Cap: 61122 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
Terzo Intermediario Denominazione: Sistemi S.p.A.	

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		170	28-05-2025	NXQ8FU

Causale
FATTURA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 459 del 21-05-2025 CIG: B66ABOAE48A DDT. 162 del 28-05-2025 ----- DDT VENDITA 2-2025-162 del 28-05-2025 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE#						
. (AswArtFor) 0000000000000 (EAN) 42029291 (AswNomComb)	pantaloni altavisibilita con ricamo vs. logo	107,00	24,00	N.		22,00	2.568,00
. (AswArtFor) 0000000000000 (EAN) 42029291 (AswNomComb)	t-shirt con stampa vs logo	152,00	4,50	N.		22,00	684,00
. (AswArtFor) 0000000000000 (EAN) 42029291 (AswNomComb)	scarpa antfortunistica	85,00	45,00	N.		22,00	3.825,00
. (AswArtFor) 0000000000000 (EAN) 42029291 (AswNomComb)	giubotto altavisibilita con ricamo vs logo fronte e retro	76,00	58,00	N.		22,00	4.408,00
. (AswArtFor) 0000000000000 (EAN) 42029291 (AswNomComb)	cappello con stampa vs logo	80,00	4,50	N.		22,00	360,00
. (AswArtFor) 0000000000000 (EAN) 42029291 (AswNomComb)	guanto in nitrilr da lavoro	76,00	2,50	N.		22,00	190,00
. (AswArtFor) 0000000000000 (EAN) 42029291 (AswNomComb)	polo con ricamo vs logo	20,00	18,00	N.		22,00	360,00
	CIG B66ABOAE48A Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# DETERMINA N. 459 DEL 21-05-2025 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# ----- informazioni documento #ID# AswTRiga V1 SezBike						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Art.17-Ter Pubbl.Amministratz.	22,00			12.395,00	2.726,90
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				15.121,90	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 28-05-2025 64gg Data scadenza 31-07-2025	12.395,00

Allegati:

- FAT_2_2025_170.pdf FAT_2_2025_170

Conforme Standard AssoSoftware