



DETERMINA
n. 936/25 del 13.10.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta EUROVIX SPA. CIG B7DAE123A2

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

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. 719 del 31.07.2025 si è proceduto ad aggiudicare e stipulare con la ditta Eurovix spa, la fornitura di attrezzature e prodotti per il lavaggio di strade;

Vista la fattura n.14/PA dell'importo di € 48.436,00 oltre IVA pari a € 10.665,92, per un totale complessivo di € 59.019,92;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Visto lo Statuto di ASM.

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta Eurovix spa, la fattura n.14/PA dell'importo di € 48.436,00 oltre IVA pari a € 10.665,92, per un totale complessivo di € 59.019,92.
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.



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01542950983 Codice fiscale: 02055250175 Denominazione: EUROVIX SPA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA E.MATTEI NR.17 Comune: ENTRATICO Provincia: BG Cap: 24060 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: A.S.M. TAORMINA Indirizzo: PRESSO IL PALAZZO COMUNALE Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

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		14/PA	31-08-2025	NXQ8FU

Causale
FATTURA DIFFERITA P.A.ESIG.DIFF.S.P

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 719/25 del 31-07-2025 CIG: B7DAE123A2 ----- DDT 1414 del 11-08-2025 MICROPAN HYGIENZYM - 1.000 L	3.000,00	9,08	LT		22,00	27.240,00
	MICROPAN HYGIENZYM - 25 L	500,00	9,63	LT		22,00	4.815,00
	MICROPAN FITOSAN - 25 L	250,00	10,59	LT		22,00	2.647,50
	AGRANETT - 10 kg	100,00	36,94	Kg		22,00	3.694,00
	Rif. ns. offerta prot. n. 0253w-amb-25 del 28/07/2025 con DIPLAUT001 in comodato d'uso per un periodo di 12 mesi rif. vs. determina n. 719/25 del 31/07/2025 - prot n. 0007003 del 01/08 - rettifica con importo corretto Prot. N.7011 del 01-08-2025 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# DDT 1440 del 20-08-2025 MICROPAN FITOSAN - 1.000 L	1.000,00	10,04	LT		22,00	10.040,00
	Rif. ns. offerta prot. n. 0253w-amb-25 del 28/07/2025 con DIPLAUT001 in comodato d'uso per un periodo di 12 mesi rif. vs. determina n. 719/25 del 31/07/2025 - prot n. 0007003 del 01/08 - rettifica con importo corretto Prot. N.7011 del 01-08-2025 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# Sconto (SC)	1,00	-0,50			22,00	-0,50
	Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Riga sconto #SC#						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			48.436,00	10.655,92
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					59.091,92

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-10-2025	48.436,00