



DETERMINA
n. 937/25 del 13.10.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta GREENEXT TECHNOLOGIES SPA. CIG B704F3B5BB

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. 475 del 27.05.2025 si è proceduto ad aggiudicare e stipulare con la ditta Greenext Technologies spa, i servizi informatici a supporto del servizio di igiene ambientale, ai fini della consegna dei mastelli aventi codice RFID;

Vista la fattura n.629/HW dell'importo di € 400,00 oltre IVA pari a € 88,00, per un totale complessivo di € 488,00;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Visto lo Statuto di ASM.

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta Greenext Technologies spa, la fattura n.629/HW dell'importo di € 400,00 oltre IVA pari a € 88,00, per un totale complessivo di € 488,00.
2. Trasmettere la presente agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo la verifica Durc.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto su sito istituzionale di ASM.



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12557570012 Codice fiscale: 12557570012 Denominazione: GreeNext Technologies S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA Vittorio Emanuele II 84 Comune: TORINO Provincia: TO Cap: 10121 Nazione: IT Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: A.S.M. TAORMINA Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli 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		629/HW	25-09-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
WMSDEVRUG01 (Codice Art. cliente) WMSDEVRUG01- ABB (Codice Art. fornitore)	Contratto - del 10-06-2025 CIG: B704F3B5BB						
	DDT 610/HW del 25-09-2025 Noleggio tablet rugged con licenza Start Up Go	2,00	200,00			22,00	400,00

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			400,00	88,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				488,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 25-09-2025 36gg Data scadenza 31-10-2025	400,00

- Allegati:
- FilePdf_202500014892.pdf