



**DETERMINA**  
**n.945/25 del 16.10.2025**

**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 della somministrazione di personale interinale per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale.

**Che** il servizio è stato regolarmente svolto nel periodo di riferimento, settembre 2025;

**Viste** le fatture:

- NR. 1000085737 del 30.09.2025 dell'importo complessivo di € 12.484,18;
- NR. 1000091473 del 30.09.2025 dell'importo complessivo di € 11.650,62;

**Visto** lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso**

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare alla Gi Group Spa le fatture NR. 1000085737 e NR. 1000091473 del 30.09.2025 dell'importo complessivo di € 24.134,80.
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**  
**Dott. Giuseppe Bartorilla**

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> 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	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> 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		1000091473	30-09-2025	NXQ8FU

<b>Causale</b>
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: NTLNNN00P17L042C - 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.: 202509

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 01-09-2025 a 30-09-2025 CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE Periodo da 01-09-2025 a 30-09-2025 TICKET/MENSA Periodo da 01-09-2025 a 30-09-2025 RIADDEBITO ALTRI COSTI (ASSENTEISMO) Periodo da 01-09-2025 a 30-09-2025 ADEGUAMENTO RATEI FINE MISSIONE Periodo da 01-09-2025 a 30-09-2025 RIADDEBITO ALTRI COSTI (RATEI DI FERIE ED EX FESTIVITA') Periodo da 01-09-2025 a 30-09-2025 Bollo virtuale Periodo da 01-09-2025 a 30-09-2025						
			9.689,81			N2.2	9.689,81
			1.284,90			22,00	1.284,90
			81,00			N2.2	81,00
			105,84			22,00	105,84
			87,80			22,00	87,80
			60,65			22,00	60,65
			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	1.539,19	338,62
Esigib. non dich. (si presume immediata) Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa	N2.2		0,00	9.770,81	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				11.650,62	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 30-09-2025 45gg Data scadenza 14-11-2025	11.312,00

Allegati:

- AZIENDA\_SE\_202509\_1000091473.pdf

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> 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	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> 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		1000085737	30-09-2025	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: LND CML01S13L042U - 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.: 202509

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 01-09-2025 a 30-09-2025 CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE Periodo da 01-09-2025 a 30-09-2025 TICKET/MENSA Periodo da 01-09-2025 a 30-09-2025 ADEGUAMENTO RATEI FINE MISSIONE Periodo da 01-09-2025 a 30-09-2025 Bollo virtuale Periodo da 01-09-2025 a 30-09-2025						
			10.355,16			N2.2	10.355,16
			1.583,53			22,00	1.583,53
			88,00			N2.2	88,00
			87,80			22,00	87,80
			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	1.671,33	367,69
Esigib. non dich. (si presume immediata) Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa	N2.2		0,00	10.443,16	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				12.484,18	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 30-09-2025 45gg Data scadenza 14-11-2025	12.116,49