



DETERMINA
n. 946/25 del 16.10.2025

Oggetto: Liquidazione ETNA CENTER s.a.s. - CIG B86434B83C

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.865 del 25.09.25 si è proceduto ad affidare alla ditta Etna Center sas l'acquisto di n.2 soffiatori a batteria per il settore Ecologia.

Considerato che la suddetta fornitura è avvenuta regolarmente.

Vista la fattura NR. 13/PA del 01.10.2025 di ETNA CENTER s.a.s. dell'importo di € 2.379,00, oltre iva pari ad € 523,38, per un totale complessivo pari ad € 2.902,38.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta ETNA CENTER s.a.s. la fattura NR. 13/PA del 01.10.2025 dell'importo di € 2.379,00, oltre iva pari ad € 523,38, per un totale complessivo pari ad € 2.902,38.
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
Dott. Giuseppe Bartorilla

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05423980878 Codice fiscale: 05423980878 Denominazione: Etna Center sas di Scuderi Gianmarco e Vincenzo & c. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: S.P. 89 C.da Allegracore snc Comune: Randazzo Provincia: CT Cap: 95036 Nazione: IT Email: scuderietnacenter@gmail.com Terzo Intermediario Denominazione: RDV Network s.r.l.	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina Contabilita Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		13/PA	01-10-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 865/25 del 25-09-2025 CIG: B86434883C						
ART.GEN. (Codice articolo)	BATTERIA A ZAINO 50.4 V 18Ah BLUEBIRD	3,00	614,74	NR		22,00	1.844,22
ART.GEN. (Codice articolo)	SOFFIATORE BL 23-800 BLUEBIRD	2,00	267,39	NR		22,00	534,78

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22,00			2.379,00	523,38
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				2.902,38	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 01-10-2025	2.379,00