



**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.



N Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Bartorilla

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

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: B86434B83C						
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