



DETERMINA
N. 965/25 DEL 24.10.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura abbigliamento alla ditta PUBBLINIK di Anastasi Nicola CIG: B7F7C46FAC.

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista l'allegata proposta del Gestore dei Trasporti sig. Zaccone Carmelo avente ad oggetto "Liquidazione alla ditta PUBBLINIK di Anastasi Nicola fattura n. 55 del 14/08/2025 per l'importo pari a € 1.840,00 oltre IVA pari a € 404,80 per un totale complessivo di € 2.244,80; fattura n. 58 del 22/09/2025 per l'importo pari a € 160,00 oltre IVA pari a € 35,20 per un totale complessivo di € 195,20 CIG: B7F7C46FAC".

Tutto ciò premesso
Determina di

- 1) Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto: "Liquidazione alla ditta PUBBLINIK di Anastasi Nicola fattura n. 55 del 14/08/2025 per l'importo pari a € 1.840,00 oltre IVA pari a € 404,80 per un totale complessivo di € 2.244,80; fattura n. 58 del 22/09/2025 per l'importo pari a € 160,00 oltre IVA pari a € 35,20 per un totale complessivo di € 195,20. CIG: B7F7C46FAC".



Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura abbigliamento alla ditta PUBBLINIK di Anastasi Nicola . CIG: B7F7C46FAC.

Il Gestore dei Trasporti

Considerato che ASM ha richiesto per vie brevi alla ditta PUBBLINIK di Anastasi Nicola, la fornitura di abbigliamento per gli operatori assunti stagionalmente tramite agenzia interinale.

Che la ditta PUBBLINIK di Anastasi Nicola ha effettuato regolare fornitura del vestiario richiesto per il personale di ASM.

Che la ditta PUBBLINIK di Anastasi Nicola ha presentato le seguenti fatture:

- fattura n. 55 del 14/08/2025 per l'importo pari a € 1.840,00 oltre IVA pari a € 404,80 per un totale complessivo di € 2.244,80.
- Fattura n. 58 del 22/09/2025 per l'importo pari a € 160,00 oltre IVA pari a € 35,20 per un totale complessivo di € 195,20.

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita.

Che è indispensabile procedere al pagamento delle fatture in allegato, e che pertanto la spesa risulta obbligatoria ed indifferibile.

Visto il DURC, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale.

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Si propone

- 1) Di liquidare alla ditta PUBBLINIK di Anastasi Nicola la fattura n. 55 del 14/08/2025 per l'importo pari a € 1.840,00 oltre IVA pari a € 404,80 per un totale complessivo di € 2.244,80. La fattura n. 58 del 22/09/2025 per l'importo pari a € 160,00 oltre IVA pari a € 35,20 per un totale complessivo di € 195,20.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzarli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

IL Gestore dei Trasporti
Sig. Carmelo Zaccone



Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03163840832 Codice fiscale: NSTNCL88R15F158D Cognome nome: ANASTASI NICOLA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA DON LUIGI STURZO 84 Comune: Villafranca Tirrena Provincia: ME Cap: 98049 Nazione: IT Email: PUBBLINIK@HOTMAIL.IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: A.S.M. Taormina Azienda Servizi Municipalizzata Indirizzo: Via Crocefisso 4 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		55	14-08-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. determina 731/25 del 02-08-2025 CIG: b7f7c46fac						

	DDT 15 del 08-08-2025						
	pettorine traspiranti microforate gialle ad alta visibilità con doppia stampa sul petto e singola su spalle	10,00	8,00	pz	22,00	80,00	
	DDT 15 del 08-08-2025						
	pettorine traspiranti microforate blu ad alta visibilità con doppia stampa sul petto e singola su spalle	30,00	8,00	pz	22,00	240,00	
	DDT 15 del 08-08-2025						
	cappellini con visiera parasole blu navy stampati sul fronte	50,00	4,50	pz	22,00	225,00	
	DDT 15 del 08-08-2025						
	borselli a tracolla stampati sul fronte	25,00	9,80	pz	22,00	245,00	
	DDT 15 del 08-08-2025						
	polo blu royal con doppia stampa sul petto.	100,00	10,50	pz	22,00	1.050,00	

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			1.840,00	404,80
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.		Totale documento	
					2.244,80

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 14-08-2025	1.840,00

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03163840832	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Codice fiscale: NSTNCL88R15F158D	Codice fiscale: 01982940833
Cognome nome: ANASTASI NICOLA	Denominazione: A.S.M. Taormina Azienda Servizi
Regime fiscale: RF01 ordinario	Municipalizzata
Indirizzo: VIA DON LUIGI STURZO 84	Indirizzo: Via Crocefisso 4
Comune: Villafranca Tirrena Provincia: ME	Comune: Taormina Provincia: ME
Cap: 98049 Nazione: IT	Cap: 98039 Nazione: IT
Email: PUBBLINIK@HOTMAIL.IT	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		58	22-09-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 731 25 del 02-08-2025 CIG: b7f7c46fac ----- DDT 16 del 22-09-2025 pettorine traspiranti microforate gialle ad alta visibilità con doppia stampa sul petto e singola su spalle	20,00	8,00	pz	22,00		160,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			160,00	35,20
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					195,20

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 22-09-2025	160,00