



Azienda Servizi Municipalizzati  
TAORMINA

**DETERMINA**  
**N. 976 /25 DEL 29 /10/2025**

**OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Saglimbeni Antonio srl**

**IL DIRETTORE GENERALE FF**

Di ASM, Dott. Giuseppe Bartorilla

**PREMESSO**

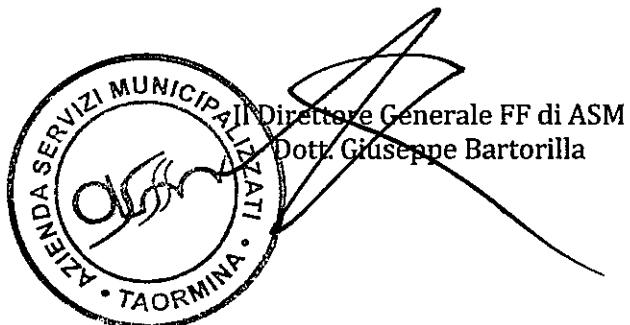
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM N° 99 del 14/11/2022 è stato conferito incarico temporaneo di Direttore Generale FF di ASM Taormina al Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto "Liquidazione fattura ditta Saglimbeni Antonio srl"

Visto lo Statuto di ASM Taormina

**Tutto ciò premesso**  
**Determina di**

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto "Liquidazione fattura ditta Saglimbeni Antonio srl"



~~Direttore Generale FF di ASM  
Dott. Giuseppe Bartorilla~~



## PROPOSTA DI DETERMINA

### **OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Saglimbeni Antonio srl**

Il Responsabile del procedimento

#### **PREMESSO**

Che ASM ha affidato la fornitura di n° 2 pneumatici dell'autobus targato GN472FR alla ditta Saglimbeni Antonio srl.

Che la ditta Saglimbeni Antonio srl a seguito della fornitura degli pneumatici richiesti ha emesso la seguente fattura:

- 1013 del 20/10/2025 pari a euro 1.689,60 oltre IVA.

Che è indispensabile procedere al pagamento della fattura 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 la seguente fattura:

- 1013 del 20/10/2025 pari a euro 1.689,60 oltre IVA pari a euro 371,71 per un totale di euro 2.061,31.

Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzarli all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



Il Responsabile del procedimento  
Sig. Giuseppe Panarello

|   |  |
|---|--|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03106640836<br>Codice fiscale: 03106640836<br>Denominazione: SAGLIMBENI ANTONIO SRL<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: C.DA CATALMO SN<br>Comune: SANTA TERESA DI RIVA Provincia: ME<br>Cap: 98028 Nazione: IT<br>Telefono: 3409667415<br>Email: saglimbenifrancesco@alice.it | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Codice fiscale: 01982940833<br>Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.)<br>Taormina -Contabilità<br>Indirizzo: Presso il Palazzo Comunale Snc<br>Comune: Taormina Provincia: ME<br>Cap: 98039 Nazione: IT |
| <b>Terzo Intermediario</b><br>Denominazione: BLUENEXT SRL   |  |

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 1013             | 20-10-2025     | NXQ8FU              |

| Causale                   |  |
|---------------------------|--|
| PULMAN GN 472 FR KM 25679 |  |

| Cod. articolo | Descrizione  | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|--|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | PNEUMATICI 455/45R22.5 166 J<br>BRIDGESTONE<br>CONTR.AMBIENTALE CAT C2 AUTOCARRO | 2,00     | 825,00          |    |                | 22,00 | 1.650,00      |
|               |  | 2,00     | 19,80           | PZ |                | 22,00 | 39,60         |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |  |  |  |
|---|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|--|--|--|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |  |  |  |
| S (scissione dei pagamenti)             | 22,00                |                  |      | 1.689,60          | 371,71         |  |  |  |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |  |  |  |
|   |                      |                  |      | 2.061,31          |                |  |  |  |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|----------|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      |          | Data scadenza 31-10-2025 | 1.689,60 |