



DETERMINA

N. *1010* /25 DEL 05.11.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura CAVE SRLS - CIG B89DOC4D7F

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PREMESSO

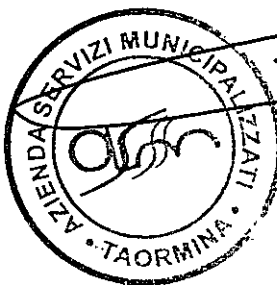
Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista la proposta del Gestore dei Trasporti e responsabile unico del progetto, Carmelo Zaccone relativa all'oggetto.

Visto lo statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto la "**Liquidazione fattura CAVE SRLS**".



[Handwritten signature]
Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura CAVE SRLS - CIG B89DOC4D7F

Il Gestore dei Trasporti

Visto il provvedimento di affidamento alla Multiservice srl del servizio di pulizia delle strutture aziendali e dei bagni di piazza IX Aprile.

Considerato che successivamente sono stati affidati in gestione ad ASM altre strutture e la Multiservice srl ha provveduto ad un tempestivo adeguamento del servizio agli standard richiesti dall'Azienda, a garanzia dell'igiene pubblica, del decoro e dell'immagine della città, e che per tale ragione ASM si riserva in separata sede ogni più opportuna azione a propria tutela.

Ritenuto di provvedere con urgenza, in considerazione dell'afflusso considerevole e costante di utenti, direttamente all'acquisto di materiale per la pulizia mediante richiesta di fornitura alla ditta CAVE SRLS per l'importo di € 1.737.18 oltre IVA.

Vista l'avvenuta fornitura del materiale e la presentazione della fattura n. 4886V1 del 23.10.2025 per l'importo di € 1.737.18 oltre IVA.

Si ritiene di provvedere alla liquidazione della fattura suddetta per l'importo complessivo pari a € 2.119.36 compresa di IVA.

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso Propone di determinare di

- 1) Prendere atto della fornitura di materiale per la pulizia fornito dalla ditta CAVE SRLS e liquidare la fattura n. 4886V1 del 23.10.2025 per l'importo di € 1.737.18 oltre IVA pari a € 382,18 per un importo complessivo di € 2.119,36.
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito aziendale.

Il Gestore dei Trasporti
Sig. Carmelo Zaccaro

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03579370838 Codice fiscale: 03579370838 Denominazione: CAVE srls Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA SAN SEBASTIANO,19 Comune: MESSINA Provincia: ME Cap: 98129 Nazione: IT Telefono: 0942890306 Email: cavecashsrl@pec.it	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZI.SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		4886V1	23-10-2025	NXQ8FU

Causale
DETERMINA N.925/25 DEL 13-10-2025 CIG B89DOC4D7F

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 0000035450 del 09-10-2025 Contratto 4886V1 del 23-10-2025 CIG: B89DOC4D7F -----						
	PAPERDI MINI JUMBO PZ.12 Tipo dato: PDV Rif. testo: AZI.SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMA-98039-TAORMINA (ME)	70,00	20,00	PZ		22,00	1.400,00
	BOBINA BOBBY MEGA X2 Tipo dato: PDV Rif. testo: AZI.SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMA-98039-TAORMINA (ME)	30,00	5,99	PZ		22,00	179,70
	MARGO' DET.LIQUIDO D.SOAP LT.4 Tipo dato: PDV Rif. testo: AZI.SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMA-98039-TAORMINA (ME)	40,00	3,49	PZ		22,00	139,60
	DUAL POWER VETRI ML 750 Tipo dato: PDV Rif. testo: AZI.SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMA-98039-TAORMINA (ME)	12,00	1,49	PZ		22,00	17,88

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72	22,00			1.737,18	382,18
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				2.119,36	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 23-10-2025	1.737,18