



DETERMINA
N. 1023/25 DEL 05.11.2025

OGGETTO: Liquidazione fatture n.000175, n.000203, n.000131N, n. 000243 - società Ditech srl

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 la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Operatore Certificatore, Stefano Intelisano inerente alla liquidazione delle fatture in favore di Ditech srl.

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Determina di

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fatture n.000175, n.000203, n.000131N, n.000243 - società Ditech srl"

Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture n.000175, n.000203, n.000131N, n. 000243 - società Ditech srl

Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO

Che con determina 516 del 06 giugno 2025 è stata affidata la fornitura di assistenza, canoni di centralizzazione e fornitura di materiale di consumo alla Ditech srl per un periodo di 36 mesi e un costo complessivo di fornitura di € 13.163,80;

Che quale materiale tecnico, per la risoluzione dei problemi riscontrati di connettività sono state ordinate antenne che mantengono la certificazione e omologazione;

Che quale materiale di consumo è stato ordinato della carta termica adesiva antiduplicazione;

Che per l'ordinativo richiesto la Ditech srl ha emesso fattura n. 000175 del 31.07.2025 per un costo complessivo di € 1.740,00 oltre iva;

Che causa rottura della chiave del parcometro ne è stata richiesta una copia;

Che per la chiave richiesta la Ditech srl ha emesso fattura n. 000203 del 29.08.2025 per un costo complessivo di € 19,00 oltre iva;

Che per i costi di centralizzazione e supporto tecnico, per il periodo dal 01 settembre 2025 al 31 agosto 2026 la Ditech srl ha emesso fattura n. 000131N per un importo di € 1.839,60 oltre iva;

Che per problemi alle tastiere dei parcometri di Mazzarò sono state sostituite entrambi le tastiere;

Che per le tastiere la Ditech srl ha emesso fattura n. 000243 del 31.10.2025 per un costo complessivo di € 571,00 oltre iva;

Ritenuto di liquidare le fatture n. 000175, n. 000203, n. 000131N e n. 000243 per un importo totale di € 4.169,60 oltre iva pari a € 886,71 e un costo complessivo di € 5.086,91.

VISTO

Lo Statuto di ASM.



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

Tutto ciò premesso

Si propone al Direttore Generale ff di

- 1) Liquidare le fatture n. 000175, n. 000203, n. 000131N e n. 000243 per un importo totale di € 4.169,60 oltre iva pari a € 886,71 e un costo complessivo di € 5.086,91 in favore della società Ditech srl;
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo verifica del durc e del controllo Equitalia;
- 3) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile Unico del Progetto

L'Operatore Certificatore

Stefano Intelisano

The stamp contains the text "AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA" around a central area.

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09043181008
 Codice fiscale: 09043181008
 Denominazione: Ditech srl
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: Via Vecchia della Stazione, 43
 Comune: Tarquinia Provincia: VT
 Cap: 01016 Nazione: IT
 Telefono: 390766842679
 Email: info@ditechsrl.com

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
 Codice fiscale: 01982940833
 Denominazione: A.S.M. di Taormina
 Indirizzo: Via Corso Umberto Palazzo Comunale
 Comune: Taormina Provincia: ME
 Cap: 98039 Nazione: IT

Terzo Intermediario

Denominazione: Idea Software s.r.l.

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		000175	31-07-2025	NXQ8FU
--	--	--------	------------	--------

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
TCK002 (INTERNO)	DDT 000219 del 03-07-2025 ----- Rif. D.D.T. Vendita n. 000219 del 03/07/2025 Rif. ordine cliente n. 000085/2025 del 06/06/2025 Rif. preventivo n. 000158/2025 del 23/05/2025 Vs.Ord. TRATTATIVA MEPA del 03-06-2025 CIG: B729F958AA Commessa/convenzione: Determina 516 del 06.06.2025 CARTA TERMICA DITECH - ADESIVA PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE - ANTENNA PER APPLICAZIONE ESTERNA SU PARCOMETRO TICKER S2	50,00 5,00	29,90 49,00	NR NR	22,00 22,00		1.495,00 245,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			1.740,00	382,80
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				2.122,80	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-10-2025	1.740,00

Allegati:

- Fattura_differita_n_000175_del_31-07-2025.pdf Fattura differita n° 000175 del 31/07/2025

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09043181008	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Codice fiscale: 09043181008	Codice fiscale: 01982940833
Denominazione: Ditech srl	Denominazione: A.S.M. di Taormina
Regime fiscale: RF01 ordinario	Indirizzo: Via Corso Umberto Palazzo Comunale
Indirizzo: Via Vecchia della Stazione, 43	Comune: Taormina Provincia: ME
Comune: Tarquinia Provincia: VT	Cap: 98039 Nazione: IT
Cap: 01016 Nazione: IT	
Telefono: 390766842679	
Email: info@ditechsrl.com	
Terzo Intermediario	
Denominazione: Idea Software s.r.l.	

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		000203	29-08-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
PAYZ02 (INTERNO)	DDT 000271 del 11-08-2025 ----- Rif. D.D.T. Vendita n. 000271 del 11/08/2025 Rif. ordine cliente n. 000115/2025 del 11/08/2025 Rif. preventivo n. 000255/2025 del 30/07/2025 Vs.Ord. 516 del 06-05-2025 CIG: B729F958AA CHIAVE SLAVE ANTIDUPLICAZIONE cod. AAGPTN SPESE DI TRASPORTO (AC)	1,00	9,00	NR	22,00	9,00	22,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00	10,00		19,00	4,18
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					23,18

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-11-2025	19,00

Allegati:

- Fattura_differita_n_000203_del_29-08-2025.pdf Fattura differita n° 000203 del 29/08/2025

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09043181008	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Codice fiscale: 09043181008	Codice fiscale: 01982940833
Denominazione: Ditech srl	Denominazione: A.S.M. di Taormina
Regime fiscale: RF01 ordinario	Indirizzo: Via Corso Umberto Palazzo Comunale
Indirizzo: Via Vecchia della Stazione, 43	Comune: Taormina Provincia: ME
Comune: Tarquinia Provincia: VT	Cap: 98039 Nazione: IT
Cap: 01016 Nazione: IT	
Telefono: 390766842679	
Email: info@ditechsrl.com	
Terzo Intermediario	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01696751203	
Codice fiscale: 01696751203	
Denominazione: Idea Software s.r.l.	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		000131N	02-10-2025	NXQ8FU

Causale	
Servizio	

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Rif. preventivo n. 000158/2025 del 23/05/2025 Periodo di competenza dal 01/09/2025 al 31/08/2026 Vs.Ord. TRATTATIVA MEPA del 03-06-2025 CIG: B729F958AA COSTO MENSILE PER SERVIZIO TECNICO CARTE DI CREDITO/DEBITO E CENTRALIZZAZIONE PER NR. 7 PARCOMETRI. COMPRESO DI ATTIVAZIONE. Periodo da 01-09-2025 a 31-08-2026 - COSTO MENSILE SIM M2M PER TRASMISSIONE DATI PER NR.7 PARCOMETRI. COMPRESO DI ATTIVAZIONE. Periodo da 01-09-2025 a 31-08-2026 - Determina 516 del 06.06.2025 - CIG B729F958AA	12,00	111,30	NR	22,00	1.335,60	
		12,00	42,00	NR	22,00	504,00	

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			1.839,60	404,71
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				2.244,31	

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-01-2026	1.839,60

Allegati:

- Fattura_n_000131N_del_02-10-2025.pdf Fattura Contratto Carte di Credito e Centralizzazione n 000131N del 02/10/2025

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09043181008	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Codice fiscale: 09043181008	Codice fiscale: 01982940833
Denominazione: Ditech srl	Denominazione: A.S.M. di Taormina
Regime fiscale: RF01 ordinario	Indirizzo: Via Corso Umberto Palazzo Comunale
Indirizzo: Via Vecchia della Stazione, 43	Comune: Taormina Provincia: ME
Comune: Tarquinia Provincia: VT	Cap: 98039 Nazione: IT
Cap: 01016 Nazione: IT	
Telefono: 390766842679	
Email: info@ditechsrl.com	
Terzo Intermediario	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01696751203	
Codice fiscale: 01696751203	
Denominazione: Idea Software s.r.l.	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita - art.21 c.4 lett. a)		000243	31-10-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
KEY040 (INTERNO)	DDT 000321 del 07-10-2025 ----- Rif. D.D.T. Vendita n. 000321 del 07/10/2025 Rif. ordine cliente n. 000132/2025 del 29/09/2025 Rif. preventivo n. 000312/2025 del 26/09/2025 Vs.Org. 516 del 06-06-2025 CIG: 8729F958AA TASTIERA 39/40 TASTI ALFANUMERICA. SPESSE DI TRASPORTO (AC)	2,00	279,00 13,00	NR		22,00 22,00	558,00 13,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile
S (scissione dei pagamenti)		22,00	13,00		571,00
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento
					696,62

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-01-2026	571,00

Allegati:

- Fattura_differita_n_000243_del_31-10-2025.pdf Fattura differita n 000243 del 31/10/2025