



Azienda Servizi Municipalizzati  
TAORMINA

**DETERMINA**  
**n. 1029 /25 del 05.11.2025**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture stazione di servizio Esso di Ciatto Giuseppe per il rifornimento dei veicoli del settore Ecologia.

**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM**

**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** per lo svolgimento del servizio vengono utilizzate delle attrezzature (decespugliatori e motocarriole) con motori benzina.

**Che** ASM si è rifornita presso la stazione ESSO di Taormina di Giuseppe Ciatto.

**Vista** la fattura emesse dalla stazione ESSO di Taormina di Giuseppe Ciatto n. 2246/2025 del 31.10.2025 dell'importo di € 567,28 oltre iva pari ad € 124,80, per un totale complessivo di € 692,08;

**Visto** lo Statuto di ASM.

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare alla stazione ESSO di Taormina di Giuseppe Ciatto la fattura n. 2246/2025 del 31.10.2025 dell'importo di € 567,28 oltre iva pari ad € 124,80, per un totale complessivo di € 692,08.
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.

IL DIRETTORE GENERALE FF  
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04222620876	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Codice fiscale: CTTGPP74S21F158W	Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati
Denominazione: Stazione Servizio ESSO di Giuseppe Ciatto	Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli
Regime fiscale: RF01 ordinario	Comune: Taormina Provincia: ME
Indirizzo: Via Porta Pasquale, 1/A	Cap: 98039 Nazione: IT
Comune: Taormina Provincia: ME	
Cap: 98039 Nazione: IT	
<b>Terzo Intermediario</b>	
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		2246	31-10-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
01 (INTERNO)	Benzina super senza piombo	246,515	1,47459016	litri		22,00	363,51
02 (INTERNO)	Gasolio per autotrazione	144,62	1,40901639	litri		22,00	203,77

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità Iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	22,00			567,28	124,80
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.		Totale documento	
				692,08	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-10-2025	567,28