



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 emessa 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)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04222620876
Codice fiscale: CTTGPP74S21F158W
Denominazione: Stazione Servizio ESSO di Giuseppe Ciatto
Regime fiscale: RF01 ordinario
Indirizzo: Via Porta Pasquale, 1/A
Comune: Taormina Provincia: ME
Cap: 98039 Nazione: IT

Terzo Intermediario

Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati
Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli
Comune: Taormina Provincia: ME
Cap: 98039 Nazione: IT

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