



DETERMINA
n. 1030 /25 del 05.11.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura Non Solo Edilizia srls

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 si è reso necessario intervenire, in urgenza, mediante camion con gru per effettuare il soccorso stradale di un veicolo della raccolta rifiuti andato fuori strada;

Vista la fattura della ditta Non Solo Edilizia srls nr. 38C del 19.08.2025 dell'importo di € 600,00 oltre IVA pari a € 132,00, per un totale complessivo di € 732,00;

Che il suddetto servizio è stato regolarmente svolto;

Visto lo Statuto di ASM.

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta Non Solo Edilizia srls la fattura nr. 38C del 19.08.2025 dell'importo di € 600,00 oltre IVA pari a € 132,00, per un totale complessivo di € 732,00.
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: IT03293550830 Codice fiscale: 03293550830 Denominazione: NON SOLO EDILIZIA s.r.l.s. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: C/DA SPEZZAMARTINO Comune: GALLODRO Provincia: ME Cap: 98030 Nazione: IT Telefono: 0942/651266 Email: nonsoloedilizia2014@gmail.com Terzo Intermediario Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA TAORMINA Indirizzo: SEDE ED UFFICI PRESSO PARK LUMBI VIA MARIO E NICOLO' GARIPOL Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		38C	19-08-2025	NXQ8FU

Causale
VENDITA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	VOSTRO DARE PER PRESTAZIONE DI GRU PRESSO VOSTRO CANTIERE.	1,00	600,00			22,00	600,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22% split payment	22,00			600,00	132,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				732,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 19-08-2025	600,00