



**DETERMINA**  
**n. 1044/25 del 06.11.2025**

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.**

**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM**

**PREMESSO**

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

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del dott. Marco D'Arrigo avente ad oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.**



**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM**  
**DOCT. GIUSEPPE BARTORILLA**



## **PROPOSTA DI DETERMINA**

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

#### **PREMESSO**

Che con determina n. 493 del 17.08.2023 ASM ha affidato il servizio di gestione degli incassi in contanti alla Sicurtransport S.p.A.

Che per il servizio reso nel mese di agosto 2025 è stata emessa la fattura n. 257/V4 del 30.09.2025 di € 3.240,14 oltre IVA.

Che il servizio oggetto della fattura è stato regolarmente svolto.

Che è opportuno procedere al pagamento della suddetta fattura alla Sicurtransport S.p.A.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso**

**Propone al Direttore Generale di**

- 1) Autorizzare l'ufficio contabile ad emettere un mandato di pagamento in favore della Sicurtransport S.p.A. per il pagamento della fattura n. 257/V4 del 2025, per l'importo complessivo di € 3.952,97 previa verifica della regolarità del DURC.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.



Il collaboratore d'ufficio  
Dott. Marco D'Arrigo

*Marco D'Arrigo*

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00119850824 Codice fiscale: 00119850824 Denominazione: Sicurtransport S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA PAPA SERGIO I Comune: PALERMO Provincia: PA Cap: 90142 Nazione: IT Telefono: 0916399111	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: A.S.M. TAORMINA Indirizzo: PALAZZO COMUNALE Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		257/V4-2025	30-09-2025	NXQ8FU

Causale
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
- (Codice Interno)	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI E ACCESSORI						
- (Codice Interno)	DETERMINA N.492/23 DEL 17/08/2023						
- (Codice Interno)	DETERMINA DI ESTENSIONE N.716/23 DEL 29/11/2023						
- (Codice Interno)	ATTIVAZIONE 21/08/2023						
- (Codice Interno)	MESE DI AGOSTO 2025						
- (Codice Interno)	ZONA MESSINA E PROV.						
TRVME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 SCASSETTAMENTO 15 CASSE	1,00	375,00			22,00	375,00
TRVME1520-01 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 PARCHEGGIO LUMBI	9,00	35,00			22,00	315,00
TRVME1520-01 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 PARCHEGGIO LUMBI SETTORE URBANO	8,00	35,00			22,00	280,00
TRVME1520-02 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 PARCHEGGIO PORTA CATANIA	8,00	35,00			22,00	280,00
TRVME1520-03 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 MAZZARO'	8,00	35,00			22,00	280,00
TRVME1520-03 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 MONTE	7,00	35,00			22,00	245,00
CNBME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 LAVORAZIONE BANCONOTE Percent 0.06000 QTA 628295.00	1,00	376,98			22,00	376,98
CNMME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 LAVORAZIONE MONETE Percent 1.00000 QTA 24450.80	1,00	244,51			22,00	244,51
- (Codice Interno)	ATTIVAZIONE DUE CASSE C/O BAGNI PUBBLICI P.ZZA IX APRILE TAORMINA						
TRVME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 CARICO O SCARICO CASSA ATT 19/04/2024	1,00	25,00			22,00	25,00
TRVME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 CARICO E SCARICO CASSA CONTESTUALE	7,00	37,50			22,00	262,50
CNBME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 LAVORAZIONE BANCONOTE Percent 0.06000 QTA 1010.00	1,00	0,61			22,00	0,61
CNMME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 LAVORAZIONE MONETE Percent 1.00000 QTA 2708.95	1,00	27,09			22,00	27,09
- (Codice Interno)	ATT 04/10/24						
- (Codice Interno)	BA21 C.AUT. BAGNI PUBBLICI VIA SAN PANCRAZIO TAORMINA (ME)						
TRVME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 CARICO E SCARICO CASSA CONTESTUALE	8,00	37,50			22,00	300,00
CNBME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 LAVORAZIONE BANCONOTE Percent 0.06000 QTA 1280.00	1,00	0,77			22,00	0,77
CNMME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 LAVORAZIONE MONETE Percent 1.00000 QTA 5268.20	1,00	52,68			22,00	52,68
- (Codice Interno)	BAGNI PUBBLICI TERMINAL BUS VIA PIRANDELLO TAORMINA (ME)						

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
TRVME1520 (Codice Interno)	Periodo: 8/2025 - 8/2025 SERVIZI RESI (SERVIZI DI SOLO PRELIEVO)	7,00	25,00			22,00	175,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva 22% Art. 17/ter SplitPayment	22,00	0,00		3.240,14	712,83
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	3.952,97	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 30-09-2025 30gg Data scadenza 30-10-2025	3.240,14

- Allegati:
- Fattura di vendita\_250400257\_20251002\_092437\_888.pdf