



**DETERMINA**

N. 50/25 DEL 06.11.2025

**OGGETTO: Liquidazione fattura 1815 ditta Carta e cartucce 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 della fattura in favore di Carta e cartucce srl.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura 1815 ditta Carta e cartucce srl"

Il Direttore Generale f. f.

Dott. Giuseppe Bartorilla





## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione fattura 1815 ditta Carta e cartucce srl**

Il Responsabile Unico del Progetto

### PREMESSO

Che con determina n.806 del 25 ottobre 2024 è stata avviata una RDO per la fornitura di toner e componenti ad esso connessi.

Che con determina n.903 del 02 dicembre 2024 è stato aggiudicato l'RDO alla Carta e cartucce srl;

Che la società Carta e cartucce srl ha consegnato la merce ordinata, depositata al parcheggio Lumby, e ha emesso fattura n. 1815 del 26.09.2025 per un importo di € 238,00 oltre iva pari a € 52,36 e per un costo complessivo di € 290,36;

### VISTO

Visto lo Statuto di ASM;

**Tutto ciò premesso**

**Si propone al Direttore Generale ff**

1. Di liquidare la fattura n. 1815 del 26.09.2025 per un importo di € 238,00 oltre iva pari a € 52,36 e per un costo complessivo di € 290,36, alla società Carta e cartucce s.r.l.;
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica d'urc;
3. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale aziendale, ai sensi di legge.

Il Responsabile del procedimento

L'Operatore Certificatore

Stefano Ippolito

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03677640611 Denominazione: CARTA E CARTUCCE SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA ANNUNZIATA 25 Comune: LIMATOLA Provincia: BN Cap: 82030 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA (ASM) Indirizzo: VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI SNC Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	---

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		1815	26-09-2025	NXQ8FU

Causale
Fattura riepilogativa

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 903/24 del 02-12-2024 CIG: B411A8DDDF DDT 577 del 23-09-2025 ----- Da DDT Nr. 577 del 23/09/2025 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# Da Ordine Nr. [] CIG NR. [] Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE#						
CTN421BK (Codice Prodotto)	TONER BROTHER MFC-L8690 TN-421BK NERO COMPATIBILE	4,00	15,00	PZ		22,00	60,00
CTN421C (Codice Prodotto)	TONER BROTHER MFC-L8690 TN-421C CIANO COMPATIBILE	2,00	15,00	PZ		22,00	30,00
CTN421M (Codice Prodotto)	TONER BROTHER MFC-L8690 TN-421M MAGENTA COMPATIBILE	2,00	15,00	PZ		22,00	30,00
CTN421Y (Codice Prodotto)	TONER BROTHER MFC-L8690 TN-421Y GIALLO COMPATIBILE	2,00	15,00	PZ		22,00	30,00
006R04376 (Codice Prodotto)	TONER XEROX B305/B310/B315 NERO ORIGINALE 3000PG 006R04376	1,00	88,00	PZ		22,00	88,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			238,00	52,36
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				290,36	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 26-10-2025	238,00