



**DETERMINA**

**N. 1069/25 DEL 14.11.2025**

**OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta MULTISERVICE S.R.L. per il servizio pulizia strutture aziendali e bagni pubblici di Piazza IX aprile.  
CIG B25E5AD522**

**IL DIRETTORE GENERALE FF**

**Premesso**

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

Vista l'allegata proposta del Gestore dei Trasporti, sig. Carmelo Zaccone, avente ad oggetto "Liquidazione fattura n. 313/2025 del 30.09.2025 alla ditta MULTISERVICE S.R.L. per il servizio pulizia strutture aziendali e bagni pubblici di Piazza IX aprile."

Visto lo statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura della ditta MULTISERVICE S.R.L. per il servizio pulizia strutture aziendali e bagni pubblici di Piazza IX aprile."



Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Giuseppe Bartorilla



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta MULTISERVICE SRL per il servizio di pulizia delle strutture aziendali e bagni pubblici di Piazza IX aprile. CIG: B25E5AD522**

### Il Gestore dei Trasporti

#### PREMESSO

Che con determina n. 395 del 18.06.2024 è stata avviata apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di pulizia delle strutture Aziendali e dei bagni pubblici di Piazza IX aprile.

Che con provvedimento n. 5 del 15.01.2025 ATM Spa di Messina che si è occupata della procedura di gara, ha aggiudicato in via definitiva l'affidamento del servizio di pulizia delle strutture Aziendali e dei bagni pubblici di Piazza IX aprile, alla Multiservice SRL.

Che la ditta **MULTISERVICE SRL** ha presentato la seguente fattura relativa al mese di settembre 2025:

- Fattura n. 313/25 del 30.09.2025 per l'importo pari a € 25.923,64 oltre IVA pari a € 5.703,20 quindi per l'importo complessivo di € 31.626,84.

Che il sottoscritto Gestore dei Trasporti, ha accertato la regolare e scrupolosa esecuzione del servizio affidato.

Visto lo Statuto di ASM.

#### Si propone di determinare

- 1) Di liquidare alla **MULTISERVICE SRL** la fattura n. 313/25 del 30.09.2025 per l'importo pari a € 25.923,64 oltre IVA pari a € 5.703,20 quindi per l'importo complessivo di € 31.626,84.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito verifica DURC ed Equitalia.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.

Il Gestore dei Trasporti  
Carmelo Zaccone

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01213850868 Codice fiscale: 01213850868 Denominazione: MULTISERVICE S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA PERGUSINA INT. 3 17 Comune: ENNA Provincia: EN Cap: 94100 Nazione: IT Email: amministrazione@multiservicenna.it <b>Terzo Intermediario</b> Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	---

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART. 73	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO
TD01 fattura		313-2025	30-09-2025	NXQ8FU

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	UM	SCONTO O MAGG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Contratto Provvedimento n. 5 del 15-01-2025 CIG: B25E5AD522						
	Servizi di pulizia delle strutture aziendali e dei bagni pubblici di piazza IX aprile nel mese di Settembre 2025		25.923,64			22,00	25.923,64

01+11-2025

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
ESIGIBILITÀ IVA / RIFERIMENTI NORMATIVI		%IVA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
S (scissione dei pagamenti)		22,00	0,00	0,00	25.923,64	5.703,20
IMPORTO BOLLO		SCONTO/MAGGIORAZIONE		ARR.	TOTALE DOCUMENTO	
				0,00	31.626,84	

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
MP05 Bonifico			25.923,64

ASM Taormina Prot. N.0009151 del 01/10/2025 arrivo