



DETERMINA
n. 1076/25 del 17.11.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Soc. Coop. Aurora. CIG B8DA43C600

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 con determina n. 974 del 29.10.2025 è stato affidato alla ditta Soc. Coop. Aurora, il servizio di espurgo, presso il piazzale di Trappitello del settore ecologia, compreso lo svuotamento della vasca interrata usata per il trattamento delle acque reflue ed il successivo conferimento a discarica autorizzata;

Vista la fattura n.172 del 10.11.2025 dell'importo di € 700,00 oltre IVA pari a € 70,00, per un totale complessivo di € 770,00;

Considerato che il servizio è stato effettuato regolarmente, come si riscontra dal formulario di smaltimento prot. n.10535/2025;

Visto lo Statuto di ASM.

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla ditta Soc. Coop. Aurora, la fattura n.172 del 10.11.2025 dell'importo di € 700,00 oltre IVA pari a € 70,00, per un totale complessivo di € 770,00.
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
DOCT. GIUSEPPE BARTORILLA

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02063870832 Codice fiscale: 02063870832 Denominazione: Soc. Coop. Aurora Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Francavilla 267 Comune: Trappitello di Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati Indirizzo: Via Mario e Nicolo' Garipoli C/O Parcheggio Lumbi Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
Terzo Intermediario	
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		172	10-11-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
B8DA43C600 (INTERNO)	PULITURA FOSSA SETTICA // V.S. DARE PER LAVORO DI PULITURA FOSSA SETTICA PRESSO PIAZZALE TRAPPITELLO DEL SETTORE ECOLOGIA. CIG: B8DA43C600. DETRM. NUM.974/25 DEL 29-10-2025. NUM FORM.NQQG 000185 F	1,00	700,00			10,00	700,00

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.	10,00			700,00	70,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				770,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 10-11-2025	700,00