



DETERMINA
N. 1080/25 DEL 17.11.2025

OGGETTO: Liquidazione fatture Mar Service srl - CIG B639DC6C4F

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. 320 del 08.04.2025 si è proceduto ad aggiudicare e stipulare con la Mar Service srl l'affidamento per il servizio di raccolta e trasporto farmaci scaduti e pile esauste trasporto materiale RAEE e noleggio attrezzature;

Vista la fattura nr. 95 del 31.10.2025 dell'importo di € 1.350,00 oltre IVA pari a € 297,00, per un totale complessivo di € 1.647,00, per il servizio di raccolta RAEE effettuato nel mese di ottobre 2025;

Considerato che il servizio è avvenuto regolarmente, come riscontrato dai formulari trasmessi dalla ditta;

Visto lo statuto di ASM.

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta Mar Service srl la fattura nr. 95 del 31.10.2025 dell'importo di € 1.350,00 oltre IVA pari a € 297,00, per un totale complessivo di € 1.647,00,
- 2) Trasmettere la presente, agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli al pagamento dopo la verifica Durc.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04475850873 Codice fiscale: 04475850873 Denominazione: MAR SERVICE S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA SALVO D'ACQUISTO S.N. Comune: Fiumefreddo di Sicilia Provincia: CT Cap: 95013 Nazione: IT Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: ASM AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		95	31-10-2025	NXQ8FU

Causale
Servizio di raccolta e trasporto RAEE contenenti sostanze pericolose

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 320/25 del 08-04-2025 CIG: B639DC6C4F ----- Servizio di raccolta e trasporto RAEE contenenti sostanze pericolose Rif. FTKCY 000062 CH del 08/10/2025 Kg 200; FTKCY 000063 XX del 08/10/2025 Kg 200; FTKCY 000064 GV del 08/10/2025 Kg 180. // Determina n.320/25 del 08/04/2025 CIG B639DC6C4F	1,00	450,00	intervento		22,00	450,00
	Servizio di raccolta e trasporto RAEE contenenti sostanze pericolose Rif. FTKCY 000065 YK del 16/10/2025 Kg 380; FTKCY 000066 ZX del 16/10/2025 Kg 260; FTKCY 000067 KZ del 16/10/2025 Kg 140. // Determina n.320/25 del 08/04/2025 CIG B639DC6C4F	1,00	450,00	intervento		22,00	450,00
	Servizio di raccolta e trasporto RAEE contenenti sostanze pericolose Rif. FTKCY 000068 BM del 21/10/2025 Kg 440; FTKCY 000069 RC del 21/10/2025 Kg 220; FTKCY 000070 CT del 21/10/2025 Kg 120. // Determina n.320/25 del 08/04/2025 CIG B639DC6C4F	1,00	450,00	intervento		22,00	450,00

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.	22,00			1.350,00	297,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.647,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-11-2025	1.350,00