



**DETERMINA**  
**N. 110/25 DEL 01.12.2025**

**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. 364/2025 del 31.10.2025 alla ditta MULTISERVICE S.R.L. per il servizio pulizia strutture aziendali e bagni pubblici di Piazza IX aprile."

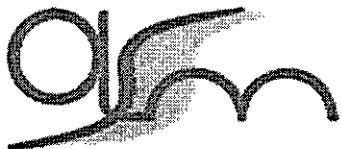
Visto lo statuto di ASM.

**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. 364 /25 del 31.10.2025 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. 364 /25 del 31.10.2025 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 Zacccone

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
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	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
Terzo Intermediario	
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		364-2025	31-10-2025	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 Ottobre 2025		25.923,64			22,00	25.923,64

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