



DETERMINA
N. 026 /26 DEL 14 /01/2026

OGGETTO: liquidazione fattura ditta Eurotruck S.R.L.

IL DIRETTORE GENERALE FF

Di ASM, Dott. Giuseppe Bartorilla

PREMESSO

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM N°99 del 14/11/2022 è stato conferito incarico temporaneo di Direttore Generale FF di ASM Taormina al Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto: liquidazione fattura ditta Eurotruck S.R.L.

Visto lo Statuto di ASM Taormina

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto: liquidazione fattura ditta Eurotruck S.R.L.

Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: liquidazione fattura ditta Eurotruck S.R.L.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM con determina n° 904 del 07/10/2025 è stata avviata trattativa diretta tramite piattaforma www.acquistinretepa.it con la ditta Eurotruck srl per lavori di riparazione dei bus BredaMenarini targati FL065RC e FY161MF.

Che con determina 987 del 29/10/2025 è stata fatta l'aggiudicazione e stipula per l'esecuzione dei lavori.

Che la ditta Eurotruck srl, a seguito dei lavori eseguiti ha emesso la seguente fattura:

Fattura n° 18 del 09/01/2026 di euro 16.513,70 oltre IVA

Che è indispensabile procedere al pagamento delle fatture in allegato, e che pertanto la spesa risulta obbligatoria ed indifferibile.

Visto il DURC, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale.

Vista la verifica Equitalia

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Si propone**

Di liquidare la seguente fattura:

Fattura n° 18 del 09/01/2026 di euro 16.513,70 oltre IVA

Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzarli all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento
Sig. Giuseppe Panarello



Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02138020835 Codice fiscale: 02138020835 Denominazione: EUROTRUCK SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: SS114 KM:7.700 C.DA CANNETO MILI M. Comune: MESSINA Provincia: ME Cap: 98131 Nazione: IT Telefono: 090682504	Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		18	09-01-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. NOORDINE CIG: B8DDABADE5						
	INTERVENTO DI RIPARAZIONE BUS MENARINI VIVACITY TARGA FY 161 MF KM 186434						
D338139 (SA)	SUPP. MOTORE	2,00	112,16	NR		22,00	224,32
P1001C002 (SA)	GALOPPINO	2,00	74,45	NR		22,00	148,90
P1001C007 (SA)	GALOPPINO	1,00	64,11	NR		22,00	64,11
	GAS A/C	2,50	70,00	KG		22,00	175,00
4728800650 (SA)	VALVOLA ECAS	1,00	1.205,00	NR	-10.00%	22,00	1.084,50
772200 (SA)	TUBO	1,00	39,30	NR		22,00	39,30
P10131034 (SA)	INIETTORE UREA	1,00	373,00	NR		22,00	373,00
0000193250 (SA)	KIT FILTRO ARIA.SEDIA	1,00	188,50	NR		22,00	188,50
0000501324766 (SA)	GUARNIZIONE	1,00	110,00	NR		22,00	110,00
0000769174550 (SA)	COPPA OLIO	1,00	933,00	NR		22,00	933,00
0002960375 (SA)	TORPRESS POST	4,00	134,82	NR	-10.00%	22,00	485,35
00008126 (SA)	ANTIGELO	5,00	12,41	LT	-20.00%	22,00	49,64
P0334367U (SA)	OLIO IDRAULICO ATF LONG LAIFE	6,00	16,00	LT		22,00	96,00
	DIAGNOSI EASY	1,00	50,00	NR		22,00	50,00
000100855107 (SA)	MODULO ALIMENTAZIONE	1,00	1.279,00	NR		22,00	1.279,00
D000371 (SA)	SUPPORTO CAMBIO	2,00	176,56	NR		22,00	353,12
MINUTERIA (SA)	MINUTERIA VARIA/ BULLONERIA VARIA	1,00	85,00	NR		22,00	85,00
SMALTIMENTO (SA)	SMALTIMENTO	1,00	42,00	NR		22,00	42,00
	MANODOPERA MECCANICA PER: SOST/NE RICAMBI IN ELENCO. BUS MENARINI VIVACITY TARGA FL 065 RC KM 292895 TEL. 028915	1,00	1.323,00	n		22,00	1.323,00
	INTERVENTO DI RIPARAZIONE BUS MENARINI VIVACITY TARGA FL 065 RC KM 292895						
P10019007 (SA)	CUSCINETTO	1,00	64,11	NR		22,00	64,11
D338139 (SA)	SUPP. MOTORE	2,00	112,16	NR		22,00	224,32
P1012L023 (SA)	CINGHIA VENTOLA	1,00	31,02	NR		22,00	31,02
5802350478 (SA)	CINGHIA VENTOLA	1,00	139,50	NR	-10.00%	22,00	125,55
504315785 (SA)	TENDICINGHIA	1,00	434,00	NR	-10.00%	22,00	390,60
D303972 (SA)	PISTONI SPORTELLO	2,00	25,02	NR		22,00	50,04
	GAS A/C	2,00	70,00	KG		22,00	140,00
D00371 (SA)	SUPPORTO CAMBIO	2,00	176,56	NR		22,00	353,12
2960375 (SA)	TORPRESS	4,00	134,82	NR	-10.00%	22,00	485,35
5801755290 (SA)	MODULO AD-BLUE	1,00	296,50	NR	-10.00%	22,00	266,85
5802855457 (SA)	POMPA UREA	1,00	1.305,00	NR	-10.00%	22,00	1.174,50
D068515 (SA)	POMPA ACQUA	1,00	636,76	NR		22,00	636,76
193250 (SA)	KIT FILTRO ARIA	1,00	188,50	NR		22,00	188,50
	LAMPADA	1,00	2,40	NR		22,00	2,40
3015 (SA)	FANALINO LATERALE TIPO BRED A	4,00	14,62	NR		22,00	58,48
D347451 (SA)	COLLARE	1,00	114,80	NR		22,00	114,80

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
64177 (SA)	LAMPADA	1,00	43,35	NR		22,00	43,35
D345875A (SA)	TUBO DI SCARICO COMPLETO	1,00	1.700,00	NR		22,00	1.700,00
0098983 (SA)	MANICOTTO ACQUA	2,00	91,68	NR		22,00	183,36
D005473 (SA)	MANICOTTO	1,00	80,35	NR		22,00	80,35
D345447 (SA)	MANICOTTO	1,00	127,18	NR		22,00	127,18
10-8126 (SA)	ANTIGELO	40,00	12,41	LT	-25.00%	22,00	372,30
10-8126 (SA)	ANTIGELO UREA	3,00	12,41	LT	-25.00%	22,00	27,92
D011460 (SA)	TAPPO DI SFIATO	1,00	40,00	NR		22,00	40,00
10030T (SA)	TAPPO RADIATORE	1,00	11,50	NR		22,00	11,50
	DIAGNOSI EASY	1,00	50,00	NR		22,00	50,00
P10131049 (SA)	SENSORE NH3	1,00	460,13	NR		22,00	460,13
T051043 (SA)	KIT MONTAGGIO SEDIA	1,00	69,47	NR		22,00	69,47
MINUTERIA (SA)	MINUTERIA VARIA/BULLONERIA VARIA	1,00	90,00	NR		22,00	90,00
SMALTIMENTO (SA)	SMALTIMENTO	1,00	42,00	NR		22,00	42,00
	MANO D'OPERA MECCANICA PER: SOSTITUIRE RICAMBI IN ELENCO. RIFER. TD 5707771-CIG B8DDABADE5 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART.17/TER DPR 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI.	1,00	1.806,00	n		22,00	1.806,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (seissione dei pagamenti) ALIQUOTA 22%	22,00			16.513,70	3.633,01
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				20.146,71	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 09-01-2026 Data scadenza 09-01-2026	16.513,70