



DETERMINA

N. 091 /26 DEL 10 /02/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Gullotta service srl

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 fatture ditta Gullotta service srl"

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 fatture ditta Gullotta service srl"

Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Gullotta service srl

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM ha avuto urgente necessità di riparare gli autobus guasti targati FP051SA e FL065RC, affidando il lavoro di riparazione alla ditta Gullotta service intervenuta in soccorso stradale nel caso dell'autobus guastatosi a Letojanni.

Che la ditta Gullotta service a seguito dell'effettuazione dei suddetti lavori ha emesso le seguenti fatture:

- FO/937 del 11/06/2025 pari a euro 228,63 oltre IVA.
- FO/1830 del 20/10/2025 pari a euro 1.327,50 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.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Si propone**

- 1) Di liquidare le seguenti fatture:
- 2) FO/937 del 11/06/2025 pari a euro 228,63 oltre IVA pari a euro 50,30 per l'importo complessivo dunque di euro 278,93.
- 1) FO/1830 del 20/10/2025 pari a euro 1.327,50 oltre IVA pari a euro 292,05 per l'importo complessivo dunque di euro 1.619,55.

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) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03390850836 Codice fiscale: 03390850836 Denominazione: GULLOTTA SERVICE SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Spagnuolo snc Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzata Taormina Indirizzo: Via Maria e Nicolò Garipoli Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FO / 937	11-06-2025	NXQ8FU

Causale
Veicolo Modello:50C18H B FV Targa:FP051SA Telaio:ZCFK250D405169873 Km:46382 Numero Commessa:R 469/25 del:05/06/2025

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 0 CUP: 0 CIG: 0 ----- Lavoro di manodopera per svuoto adblue, sostituzione Tipo dato: NOTA Rif. testo: serbatoio e rifornimento adblue Rif. numero: 0,00	1,50	45,00			22,00	67,50
0005802699904 (EAN)	Serbatoio	1,00	196,50		-18.00%	22,00	161,13

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	228,63	50,30
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	278,93	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Giorni termine 0 Data scadenza 11-06-2025	228,63

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03390850836 Codice fiscale: 03390850836 Denominazione: GULLOTTA SERVICE SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Spagnuolo snc Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzata Taormina Indirizzo: Via Maria e Nicolò Garipoli Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FO / 1830	20-10-2025	NXQ8FU

Causale
Veicolo Modello: Targa:FL065RC Telaio:ZCM2310C090028915 Km:80320 Numero Commessa:R 827/25 del:06/10/2025

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
4220.92.39 (EAN)	Vs.Ord. . CIG: . -----						
	LAVORO DI MANODOPERA PER STACCO E RIATTACCO COPPA	3,00	45,00			22,00	135,00
	Pakelo ATF XT	35,00	11,50			22,00	402,50
	Saldatura coppa	1,00	90,00			22,00	90,00
	Intervento sul posto e recupero veicolo con traino	1,00	700,00			22,00	700,00

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	1.327,50	292,05
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	1.619,55	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Giorni termine 0 Data scadenza 20-10-2025	1.327,50