



**DETERMINA**  
**N.143/26 DEL 18.02.2026**

**OGGETTO: Liquidazione fatture Mar Service srl - CIG B9EE904AE2**

**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM**

**Premesso** che con Ordinanza Sindacale n. 62 del 24.12.2025, di reiteratione dell'ordinanza sindacale n. 43/2024 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, periodo 01.01.2026 - 30.06.2026;

**Che** con Determina n. 90 del 12.01.2026 si è proceduto ad affidare alla ditta Mar Service srl il servizio di raccolta e trasporto farmaci scaduti e pile esauste trasporto materiale RAEE nonché il noleggio di una cassa scarrabile fino al 30.06.2026;

**Viste** le fatture:

- nr. 17 del 16.02.2026 dell'importo di € 300,00 oltre IVA pari a € 66,00, per un totale complessivo di € 366,00, relativa al servizio di noleggio di n.1 cassa bassa per il mese di gennaio 2026;
- nr. 18 del 16.02.2026 dell'importo di € 450,00 oltre IVA pari a € 99,00, per un totale complessivo di € 549,00, relativa al servizio di raccolta e trasporto RAEE effettuato nel mese di gennaio 2026;

**Considerato che** il servizio è avvenuto regolarmente;

**Visto** lo statuto di ASM.

**DETERMINA**

1) Di liquidare e pagare alla ditta Mar Service srl le seguenti fatture:

- nr. 17 del 16.02.2026 dell'importo di € 300,00 oltre IVA pari a € 66,00, per un totale complessivo di € 366,00, relativa al servizio di noleggio di n.1 cassa bassa per il mese di gennaio 2026;
- nr. 18 del 16.02.2026 dell'importo di € 450,00 oltre IVA pari a € 99,00, per un totale complessivo di € 549,00, relativa al servizio di raccolta e trasporto RAEE effettuato nel mese di gennaio 2026;

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



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

|                     |         |                  |                |                     |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
| TD01 fattura        |         | 17               | 16-02-2026     | NXQ8FU              |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Causale                                                            |
| Noleggio a freddo n1 cassa scarrabile bassa per la nettezza urbana |

| Cod. articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Quantità | Prezzo unitario | UM   | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
|               | Contratto 10/2026 del 08-04-2025 CIG: B9EE904AE2<br>-----<br>Per canone di noleggio a freddo di n1 cassa scarrabile bassa. Periodo dal 01/01/2026 al 31/01/2026. // Determina n.10/26 del 12/01/2026 CIG B9EE904AE2 | 1,00     | 300,00          | mese |                | 22,00 | 300,00        |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                                                                                 |                      |                  |      |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi                                                                 | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti)<br>IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72. | 22,00                |                  |      | 300,00            | 66,00          |
| Importo bollo                                                                                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|                                                                                                         |                      |                  |      | 366,00            |                |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze                 | Importo |
|--------------------|----------|--------------------------|---------|
| MP05 Bonifico      |          | Data scadenza 18-03-2026 | 300,00  |

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

|                     |         |                  |                |                     |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
| TD01 fattura        |         | 18               | 16-02-2026     | 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 10/2026 del 08-04-2025 CIG: B9EE904AE2<br>-----<br>Servizio di raccolta e trasporto RAEE contenenti sostanze pericolose Rif. FTKCY 000091 YG del 26/01/2026 Kg 260; FTKCY 000092 YH del 26/01/2026 Kg 200. // Determina n.10/26 del 12/01/2026 CIG B9EE904AE2 | 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)<br>IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72. | 22,00                |                  |      | 450,00            | 99,00          |
| Importo bollo                                                                                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|                                                                                                         |                      |                  |      | 549,00            |                |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze                 | Importo |
|--------------------|----------|--------------------------|---------|
| MP05 Bonifico      |          | Data scadenza 18-03-2026 | 450,00  |