



**DETERMINA**  
**n. 151/26 del 23.02.2026**

**OGGETTO: Liquidazione fattura Alba Sicula Società Cooperativa. CIG B72CA13979**

**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. 526 del 09.06.2025 si è proceduto ad aggiudicare e stipulare con la società Alba Sicula Società Cooperativa, l'affidamento del servizio di scerbatura;

**Vista** la relazione tecnica prot. ASM n. 1691/2026 che attesta la regolare esecuzione del servizio svolto;

**Vista** la fattura n. 8 del 14.01.2026 dell'importo di € 22.500,00 oltre IVA pari a € 4.950,00, per un totale complessivo di € 27.450,00;

**Considerato che** il suddetto servizio è avvenuta regolarmente;

**Visto** lo Statuto di ASM.

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare alla ditta Alba Sicula Società Cooperativa la fattura n. 8 del 14.01.2026 dell'importo di € 22.500,00 oltre IVA pari a € 4.950,00, per un totale complessivo di € 27.450,00.
2. Trasmettere la presente agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo la verifica Durc ed Equitalia.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto su sito istituzionale di ASM.



IL DIRETTORE GENERALE FF  
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02539920831<br>Codice fiscale: 02539920831<br>Denominazione: ALBA SICULA SOCIETA' COOPERATIVA<br>Regime fiscale: RF01 ordinario<br>Indirizzo: VIA A. DIAZ FRAZ. FAUTARI' N. 25<br>Comune: SANTA TERESA DI RIVA Provincia: ME<br>Cap: 98028 Nazione: IT<br>Email: ALBASICULA1@GMAIL.COM<br><br><b>Terzo Intermediario</b><br>Denominazione: BLUENEXT SRL | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833<br>Codice fiscale: 01982940833<br>Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzata Taormina<br>Indirizzo: Presso Il Palazzo Comunale Snc<br>Comune: TAORMINA Provincia: ME<br>Cap: 98039 Nazione: IT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura        |         | 9                | 14-01-2026     | NXQ8FU              |

| Causale                                           |
|---------------------------------------------------|
| Fattura PA immediata (TD01) del 14/01/2026 N.ro 9 |

| Cod. articolo | Descrizione                                                                                                                                        | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | Vs.Ord. FATTURA CIG: B9EE0A1F1E<br>-----<br>VOSTRO DARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCERBATURA E SAGOMATURA ALBERI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE | 1,00     | 4.500,00        |    |                | 22,00 | 4.500,00      |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI                 |                      |                  |      |                   |                |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA                 | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti)             | 22,00                |                  |      | 4.500,00          | 990,00         |
| Importo bollo                           | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr. | Totale documento  |                |
|                                         |                      |                  |      | 5.490,00          |                |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze                 | Importo  |
|--------------------|----------|--------------------------|----------|
| MP05 Bonifico      |          | Data scadenza 14-01-2026 | 4.500,00 |