



DETERMINA
N. 152/26 DEL 23.02.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura Di Stefano Autotrasporti srl- CIG B56E1AA882

Il Direttore Generale f.f.

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. 85 del 03.02.2025 si è proceduto ad aggiudicare e stipulare con la Di Stefano Autotrasporti srl il servizio di pulizia del canale di gronda sito in Trappitello.

Vista la relazione tecnica prot. ASM n. 1692/2026 che attesta la regolare esecuzione del servizio svolto;

Vista la fattura NR.2/PA del 13.01.2026 dell'importo di € 39.129,80 oltre IVA pari a € 8.608,56, per l'importo complessivo pari ad € 47.738,36;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la fattura NR.2/PA del 13.01.2026 dell'importo di € 39.129,80 oltre IVA pari a € 8.608,56, per l'importo complessivo pari ad € 47.738,36.
- 2) Trasmettere la presente, agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli al pagamento dopo la verifica Durc e Equitalia.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Asm.



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03106260833 Codice fiscale: 03106260833 Denominazione: DI STEFANO AUTOTRASPORTI S.R.L Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: C/DA CANNIZZOLI SNC Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT Telefono: 340 7492279 Email: distefanoautotrasporti@gmail.com Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: Via Mario Nicolo' Garipoli Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		2/PA	13-01-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 85 del 03-02-2025 CIG: B56E1AA882 ----- Avvio procedura mediante trattativa diretta per l'affidamento del servizio di pulizia del canale di gronda sito in Trappitello e del canalone del piazzale della funivia CIG B56E1AA882 Det. 85/25 del 03/02/2025 Per un Totale Complessivo Euro		39.129,80			22,00	39.129,80

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22,00			39.129,80	8.608,56
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				47.738,36	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 13-01-2026	39.129,80

Allegati:

- Fattura.pdf Copia di cortesia