



DETERMINA
n. 156/26 del 23.02.2026

Oggetto: Liquidazione Spazio Verde international srl - CIG B8A45451E1

Il Direttore Generale ff

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. 928 del 13.10.2025 si è proceduto ad affidare alla ditta Spazio Verde International srl il servizio di manutenzione degli aspiratori e sanificatori urbani utilizzati per lo svolgimento del servizio di spazzamento.

Vista la fattura NR. 124/FPA del 15.12.2025 dell'importo di € 1.800,00 oltre IVA pari a € 396,00, per un totale complessivo di € 2.196,00.

Considerato che il suddetto servizio è avvenuto regolarmente.

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla ditta Spazio Verde International srl la fattura NR. 124/FPA del 15.12.2025 dell'importo di € 1.800,00 oltre IVA pari a € 396,00, per un totale complessivo di € 2.196,00.
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo la verifica Durc.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto su sito istituzionale di ASM.



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Bartorilla

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02532270283 Codice fiscale: 02532270283 Denominazione: SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIALE L. DA ZARA 6 Comune: ALBIGNASEGO Provincia: PD Cap: 35020 Nazione: IT Telefono: 049712844 Email: info@spazioverde.com Riferimento Amministrazione: Contabilita Terzo Intermediario Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		124/FPA	15-12-2025	NXQ8FU

Causale
Determina n. 928/25 del 13/10/2025 IVA A VS. CARICO EX ART. 17 TER DEL DPR 633/72

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. Determina n. 928/25 del 13-10-2025 CIG: B8A45451E1 CONTRATTO DI ASSISTENZA SU VOSTRO ASPIRATORE ELETTRICO GLUTTON TELAIO 252111136129 DAL 15/12/2025 AL 14/12/2026 Tipo dato: DETERMINA Rif. testo: Determina n. 928/25 del 13/10/2025 Vs.Ord. Determina n. 928/25 del 13-10-2025 CIG: B8A45451E1 ..DETERMINA N. 928/25 DEL 13/10/2025CIG B8A45451E1..CODICE IBAN: IT32W0103062340000061126613 Tipo dato: DETERMINA Rif. testo: Determina n. 928/25 del 13/10/2025 Vs.Ord. Determina n. 928/25 del 13-10-2025 CIG: B8A45451E1 Scissione dei pagamenti	1,00	1.800,00	PZ		22,00	1.800,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			1.800,00	396,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				2.196,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 15-12-2025 31gg Data scadenza 15-01-2026	1.800,00