



DETERMINA

N. **225** /26 DEL **13.03.2026**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 11809/1S – Ditta Teamsystem SpA

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta Responsabile Unico del Progetto, Operatore Certificatore, Stefano Intelisano inerente alla liquidazione della fattura n. n. 11809/1S in favore della ditta Teamsystem SpA

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura n. 11809/1S – Ditta Teamsystem SpA".

Il Direttore Generale f. f.
Dott. ~~Giuseppe Bartorilla~~



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 11809/1S - Ditta Teamsystem SpA

Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO

Che con determina n. 025/26 del 14 Gennaio 2026 è stata affidata alla ditta Teamsystem la fornitura del programma di presenze alla Teamsystem SpA;

Che la società Teamsystem Spa per la fornitura del software di presenze per l'anno 2025 ha emesso fattura 11809/1S del 28 gennaio 2026 per un importo di € 7.500,00 oltre iva pari a € 1.650,00 e per un costo complessivo di € 9.150,00;

RITENUTO

Di liquidare le fatture n. 11809/1S per un importo di € 7.500,00 oltre iva pari a € 1.650,00 e per un costo complessivo di € 9.150,00.

VISTI

Visto lo Statuto di ASM;

Tutto ciò premesso

Si propone di determinare

1. Liquidare le fatture n. 11809/1S per un importo di € 7.500,00 oltre iva pari a € 1.650,00 e per un costo complessivo di € 9.150,00 alla società Teamsystem SpA;
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento a seguito di verifica del Durc e del controllo Equitalia;
3. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale aziendale, ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Progetto

L'Operatore Certificatore

Stefano Intelisano

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01035310414 Codice fiscale: 01035310414 Denominazione: TEAMSYSTEM S.P.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Sandro Pertini 88 Comune: PESARO Provincia: PU Cap: 00000 Nazione: IT Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: Via Mario e Nicolo' Garipoli Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72		11809/1S	28-01-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 1713910 del 01-01-2025 CIG: B9F6987800 ----- DDT 21237/1S del 27-01-2026						
SAAS-HR-25001 (Codice Articolo)	TS HR Portal Prerequisito a tutta l'offerta	1,00		NR			
SAAS-HR-25038 (Codice Articolo)	Kit Presenze	1,00		NR			
SAAS-HR-25057 (Codice Articolo)	TS HR - HR App Modulo che permette la gestione del timesheet e le timbrature di produzione (anche le timbrature virtuali), la comunicazione eventi di malattia, la visualizzazione saldo ferie e permessi e la richiesta periodi di ferie, permessi e altre assenze (prer. Kit Presenze), fascicolo documentale, bacheca digitale e news	1,00		NR			
SAAS-HR-25053 (Codice Articolo)	Pianificazione e Rilevazione base per contabilità analitica Il modulo permette: - inserimento delle ore settimanali suddivise per commessa/fase/reparto/centro di costo per la costificazione delle ore del dipendenti da passare alla contabilità industriale -pianificazione grafica mensile o settimanale della turnistica -- Canone 2025 --- **TOTALE CANONE ASS. SOFTWARE**	1,00		NR			
			7.500,00			22,00	7.500,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE PAGAMENTI ART.17-TER	22,00			7.500,00	1.650,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				9.150,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 28-01-2026 31gg Data scadenza 28-02-2026	7.500,00

Allegati:

- Doc_11809_1S_20260128.pdf