



**DETERMINA**  
**N. 255/26 DEL 24/03/2026**

**OGGETTO: Liquidazione fatture ditta COMER SUD S.p.A.**

**IL DIRETTORE GENERALE FF**

Di ASM, Dott. Giuseppe Bartorilla

**PREMESSO**

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM N° 99 del 14/11/2022 è stato conferito incarico temporaneo di Direttore Generale FF di ASM Taormina al Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto "Liquidazione fatture ditta COMER SUD S.p.A."

Visto lo Statuto di ASM Taormina

CC

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

Di

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto "Liquidazione fatture ditta COMER SUD S.p.A."

Ch

nc

Ta

Vis

Li

Vis

Ap

OGI

;

Il Direttore Generale FF di ASM  
Dott. Giuseppe Bartorilla





## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione fatture ditta COMER SUD S.p.A.**

Il Responsabile del procedimento

### PREMESSO

Che ASM gestisce per conto del Comune di Taormina i servizi di TPL, trasporto scolastico, parcheggi, acquedotto e pubblica illuminazione.

Che occorre mantenere efficienti tutti i mezzi impiegati.

Che l'autobus targato GY936SE in garanzia ufficiale Mercedes Benz ha avuto bisogno della sostituzione delle pastiglie dei freni sui due assi per usura.

Che all'autobus targato GY937SE in garanzia ufficiale Mercedes Benz è stato fatto il tagliando a scadenza.

Che per ragioni di garanzia i lavori sono stati eseguiti dall'officina autorizzata Mercedes Benz COMER SUD filiale di Saponara (ME) che a seguito degli interventi ha emesso le seguenti fatture:

II - 41/1220 del 16-01-2026 pari a euro 363,11 più Iva

FF - 17/5000 del 13-02-2026 pari a euro 325,41 più Iva

Che è indispensabile procedere al pagamento delle fatture allegate, e che pertanto la spesa risulta obbligatoria e indifferibile.

Visto il DURC in allegato, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale.

Visto lo statuto di ASM  
del

**Tutto ciò premesso  
Si propone**

CF  
S

CF Liquidare alla ditta COMER SUD S.p.A. le seguenti fatture per un totale di euro 688,52 oltre IVA

SL

-	41/1220	del 16-01-2026	pari a euro 363,11 più Iva
-	17/5000	del 13-02-2026	pari a euro 325,41 più Iva

Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzarli all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

ob

Vs

Vls



Il Responsabile del procedimento  
Sig. Giuseppe Panarello

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b>	<b>Cessionario/committente (cliente)</b>
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01119900874	Codice fiscale: 01982940833
Denominazione: Comer Sud S.p.A	Denominazione: AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI
Regime fiscale: RF01 ordinario	Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI,sn
Indirizzo: Via Melilli n.10	Comune: TAORMINA Provincia: ME
Comune: Catania Provincia: CT	Cap: 98039 Nazione: IT
Cap: 95121 Nazione: IT	Pec: asmtaormina@gigapec.it

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		41 / 1220	16-01-2026	Indicata PEC

Causale
Veicolo - Targa: GY936SE , Telaio: W1V5KD3Z6SP733206 , KM: 18328 , Descr Veicolo: Vetture MB - New Sprinter

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Targa: GY936SE Telaio: W1V5KD3Z6SP733206 Mod: 9072-New Sprinter KM: 18328 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# - CONTROLLO SPIA FRENI. CONTROLLO SPIA FRENI Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE#						
	0042285001 - Ceppi freni dell'ass,posteriore Smont. e,evtl. sost.	1,00	60,00	H		22,00	60,00
	0042270501 - Ceppi freni dell'ass,anteriore Smont. e m,evtl. sost.	1,00	60,00	H		22,00	60,00
	0054101101 - Test breve Esecuz. Ordine OT20 N. 49 Del 16/01/2026 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE#	0,20	60,00	H		22,00	12,00
A9074209901 (01)	KIT PEZZI GUARNIZ. FRENO	1,00	79,6625	PZ	-20.00%	22,00	63,73
A4474210701 (01)	MOLLA AD ESPANSIONE	8,00	3,95	PZ	-15.00%	22,00	26,86
A4474210801 (01)	MOLLA AD ESPANSIONE	8,00	3,95	PZ	-15.00%	22,00	26,86
A9065401517 (01)	SENSORE USURA GUARNIZIONE	4,00	9,629413	PZ	-15.00%	22,00	32,74
A9074239700 (01)	GUARNIZIONE FRENO A DISCO - Data: 2026-01-16T08:30:00. Data: 2026-01-16T08:30:00 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE#	1,00	80,225	PZ	-20.00%	22,00	64,18
	Spesa Materiale consumo (AC)	1,00	8,16			22,00	8,16
	Spesa Smaltimento rifiuti (AC)	1,00	8,58			22,00	8,58

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00		0,00	363,11	79,88
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				442,99	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 26-01-2026	363,11

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01119900874 Denominazione: Comer Sud S.p.A Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Melilli n.10 Comune: Catania Provincia: CT Cap: 95121 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI,sn Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT Pec: asmtaormina@gigapec.it
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		17 / 5000	13-02-2026	Indicata PEC

Causale
Veicolo - Targa: GY937SE , Telaio: W1V5KD3Z4SP719529 , KM: 36565 , Descr Veicolo: Vetture MB - Mercedes

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Targa: GY937SE Telaio: W1V5KD3Z4SP719529 Mod: 33-Mercedes KM: 36565 Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# - MANUTENZIONE A SCADENZA -2700 KM. MANUTENZIONE A SCADENZA -2700 KM Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE#						
	00001154 - Eseguire la manutenzione A	0,90	60,00	H		22,00	54,00
	00001697 - Lavoro supplementare alla manutenzione: controllare la batteria supplementare Nei veic. con codice E2M	0,20	60,00	H		22,00	12,00
	00001646 - Lavoro supplementare alla manutenzione: sostituire il filtro antipolvere	0,10	60,00	H		22,00	6,00
	0054101101 - Test breve Esecuz.	0,20	60,00	H		22,00	12,00
A6541801100 (01)	KIT PZ. CARTUCCIA FILTRO	1,00	32,05	PZ	-20.00%	22,00	25,64
N007603020101 (01)	ANELLO DI TENUTA	1,00	1,6125	PZ	-20.00%	22,00	1,29
A9108300802 (01)	FILTRO ANTIPOLVERE	1,00	24,1875	PZ	-20.00%	22,00	19,35
A0009862000 17 (01)	DETERGENTE LAVACRISTALLI	1,00	4,10	PZ	-20.00%	22,00	3,28
N000000008156 (01)	LAMPADA	1,00	2,675	PZ	-20.00%	22,00	2,14
TMOB115 (40)	MOTOR OIL 5W30. Note nomenclatura combinata: [Esausti]	10,00	26,92	pz	-35.00%	22,00	174,98
	Spesa Materiale consumo (AC)	1,00	5,66			22,00	5,66
	Spesa Smaltimento rifiuti (AC)	1,00	9,07			22,00	9,07

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00		0,00	325,41	71,59
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				397,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-03-2026	325,41