



DETERMINA

n. 291/26 del 03.04.2026

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Comesi Group srl - CIG BAA654E223

Il Direttore Generale ff

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 62 del 24.12.2025, di reitera dell'ordinanza sindacale n. 43/2024 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, periodo 01.01.2026 - 30.06.2026.

Che con determina n. 186/2026 si è proceduto ad affidare alla ditta Comesi Group srl la fornitura di 5.000 sacchi per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale.

Vista la fattura NR. 17 del 03.03.2026 di Comesi Group srl dell'importo di € 1.098,00 compresa iva;


Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla ditta Comesi Group srl la fattura NR. 17 del 03.03.2026 dell'importo di € 1.098,00 compresa iva.
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: IT04195390879 Codice fiscale: 04195390879 Denominazione: CO.M.E.S.I. GROUP S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA MONGIBELLO 93 Comune: BELPASSO Provincia: CT Cap: 95032 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: CORSO UMBERTO 217 Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		17	03-03-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 186 del 02-03-2026 CIG: BAA654E223 ----- COLAPOL_13 SACCHI POLIETILENE 90X120 colore grigio semitrasparente /D peso gr. 85 c.a., anonimi, confezion in mazze da 25 pezzi /D . Determina n. 186 del 02.03.26 /D CIG BAA654E223 /D DDT n 22 del 03.03.26	5.000,00	0,18			22,00	900,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			900,00	198,00
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				1.098,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 03-03-2026 31gg Data scadenza 03-04-2026	900,00