



DETERMINA
n. 333/26 del 20.04.2026

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Sir Safery System Spa - CIG B97F5ACE7C

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. 1169 del 19.12.2025 si è proceduto ad aggiudicare e stipulare alla ditta Sir Safety System Spa la fornitura di vestiario per il settore ecologia.

Vista la fattura NR. 2700000148 del 31.03.2026 di Sir Safety System Spa dell'importo di € 38,24, oltre iva pari ad € 8,41, per un totale complessivo pari ad € 46,65.

Considerato che la fornitura relativa al vestiario indicato nella sopracitata fattura, è stata regolarmente effettuata.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla ditta Sir Safety System Spa la fattura NR. 2700000148 del 31.03.2026 dell'importo di € 38,24, oltre iva pari ad € 8,41, per un totale complessivo pari ad € 46,65.
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
Dot. Giuseppe Bartorilla

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03359340548 Codice fiscale: 03359340548 Denominazione: SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via dei Fornaciai 9 Comune: Assisi Provincia: PG Cap: 06081 Nazione: IT Terzo Intermediario Denominazione: ABLE TECH S.P.A.	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SN 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		2700000148	31-03-2026	NXQ8FU

Causale
VENDITA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 5887055 DDT 2026030685 del 30-03-2026 -----						
MC4113E13X (SKU)	Giacca MOTORWAY,giallo hv,3X	1,00	31,50	PZ		22,00	31,50
PA120063 (SKU)	Transfer indumenti capo spalla x petto	1,00	2,20	PZ		22,00	2,20
PA120063 (SKU)	Transfer indumenti capo spalla x petto	1,00	2,20	PZ		22,00	2,20
PA120064 (SKU)	Transfer indumenti capo spalla x spalle	1,00	2,50	PZ		22,00	2,50
	SCONTO (SC)	1,00	-0,16			22,00	-0,16
	Contributo ambientale Conai assolto						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			38,24	8,41
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					46,65

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-04-2026	38,24

Allegati:

- Fattura_2700000148.pdf