



DETERMINA
n. 338/26 del 20.04.2026

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Multiservicetotem s.r.l.s.- CIG B928C653BD

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. 1087/2025 si è proceduto ad aggiudicare e stipulare alla ditta Multiservicetotem s.r.l.s. la fornitura di materiale pubblicitario per il settore ecologia.

Vista la fattura NR. 74 del 11.03.2026 di Multiservicetotem s.r.l.s. dell'importo di € 23.285,00 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 Multiservicetotem s.r.l.s. la fattura NR. 74 del 11.03.2026 dell'importo di € 23.285,00 compresa iva.
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo la verifica Durc ed inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73).
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: IT03647270838
 Codice fiscale: 03647270838
 Denominazione: Multiservicetotem Soc. Resp. Limitata
 Semplificata
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: Largo San Giorgio, 1
 Comune: Castelmola Provincia: ME
 Cap: 98030 Nazione: IT
 Telefono: 3486890123

Terzo Intermediario

Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Cessionario/committente (cliente)

Codice fiscale: 01982940833
 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATA
 TAORMINA
 Indirizzo: Via Mario e Nicolò garipoli C/O parcheggio Lumbi
 Comune: TAORMINA Provincia: ME
 Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		74	11-03-2026	NXQ8FU

Causale

CIG B928C653BD

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Adesivi 10cm x 10cm su high tack n.3000	1,00	1.399,99			22,00	1.399,99
	Banner 200cm x 100cm rinforzati occhiellati	5,00	70,00			22,00	350,00
	Bandiere come da prova base in doppio forex da 10mm nero con dentro base, piastra, di ferro pieno da 1 cm tubolare di ferro zincato verniciato e bandiera stamata plastificata anti graffio in policarbonato da 1mm	500,00	35,00			22,00	17.500,00
	Ribasso 1%	1,00	-163,93			22,00	-163,93
	Determina N. 1087/25 del 21.11.2025	1,00					
	CIG B928C653BD	1,00					

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			-163,93	-36,06
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22,00			19.249,99	4.235,00
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				23.285,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 11-03-2026	19.050,00

Allegati:

- Fattura.pdf Copia di cortesia