



DETERMINA
n. 345/26 del 23.04.2026

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

PREMESSO

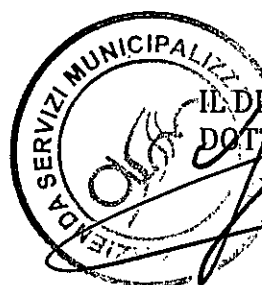
Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale FF.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del dott. Marco D'Arrigo avente ad oggetto: Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.**


IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura ditta Sicurtransport S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 493 del 17.08.2023 ASM ha affidato il servizio di gestione degli incassi in contanti alla Sicurtransport S.p.A.

Che per il servizio reso nel mese di febbraio 2026 è stata emessa la fattura n. 102/V4 del 25.03.2026 di € 2.940,27 oltre IVA.

Che il servizio oggetto della fattura è stato regolarmente svolto.

Che è opportuno procedere al pagamento della suddetta fattura alla Sicurtransport S.p.A.

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare l'ufficio contabile ad emettere un mandato di pagamento in favore della Sicurtransport S.p.A. per il pagamento della fattura n. 102/V4 del 2026, per l'importo complessivo di € 3.587,13, previa verifica della regolarità del DURC.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.



Il collaboratore d'ufficio
Dott. Marco D'Arrigo

Marco D'Arrigo

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00119850824 Codice fiscale: 00119850824 Denominazione: Sicurtransport S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA PAPA SERGIO I Comune: PALERMO Provincia: PA Cap: 90142 Nazione: IT Telefono: 0916399111	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: A.S.M. TAORMINA Indirizzo: PALAZZO COMUNALE Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		102/V4-2026	25-03-2026	NXQ8FU

Causale
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
- (Codice Interno)	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI E ACCESSORI						
- (Codice Interno)	DETERMINA N.492/23 DEL 17/08/2023						
- (Codice Interno)	DETERMINA DI ESTENSIONE N.716/23 DEL 29/11/2023						
- (Codice Interno)	ATTIVAZIONE 21/08/2023						
- (Codice Interno)	MESE DI FEBBRAIO 2026						
- (Codice Interno)	ZONA MESSINA E PROV.						
TRVME1520 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 SCASSETTAMENTO 15 CASSE	4,00	375,00			22,00	1.500,00
TRVME1520-01 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 PARCHEGGIO LUMBI	8,00	35,00			22,00	280,00
TRVME1520-01 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 PARCHEGGIO LUMBI SETTORE URBANO	4,00	35,00			22,00	140,00
TRVME1520-02 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 PARCHEGGIO PORTA CATANIA	4,00	35,00			22,00	140,00
TRVME1520-03 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 MAZZARO'	4,00	35,00			22,00	140,00
TRVME1520-03 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 MONTE	4,00	35,00			22,00	140,00
CNBME1520 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 LAVORAZIONE BANCONOTE Percent 0.06000 QTA 60320.00	1,00	36,19			22,00	36,19
CNMME1520 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 LAVORAZIONE MONETE Percent 1.00000 QTA 9073.00	1,00	90,73			22,00	90,73
- (Codice Interno)	ATTIVAZIONE DUE CASSE C/O BAGNI PUBBLICI P.ZZA IX APRILE TAORMINA						
TRVME1520 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 CARICO O SCARICO A CASSA ATT 19/04/2024	8,00	25,00			22,00	200,00
CNBME1520 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 LAVORAZIONE BANCONOTE Percent 0.06000 QTA 405.00	1,00	0,24			22,00	0,24
CNMME1520 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 LAVORAZIONE MONETE Percent 1.00000 QTA 1819.50	1,00	18,20			22,00	18,20
- (Codice Interno)	BA21 C.AUT. BAGNI PUBBLICI VIA SAN PANCRAZIO TAORMINA (ME)						
TRVME1520 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 CARICO E SCARICO CASSA CONTESTUALE	4,00	37,50			22,00	150,00
CNBME1520 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 LAVORAZIONE BANCONOTE Percent 0.06000 QTA 595.00	1,00	0,36			22,00	0,36
CNMME1520 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 LAVORAZIONE MONETE Percent 1.00000 QTA 455.00	1,00	4,55			22,00	4,55
- (Codice Interno)	BAGNI PUBBLICI TERMINAL BUS VIA PIRANDELLO TAORMINA (ME)						
TRVME1520 (Codice Interno)	Periodo: 2/2026 - 2/2026 SERVIZI RESI	4,00	25,00			22,00	100,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva 22% Art. 17/ter SplitPayment	22,00	0,00		2.940,27	646,86
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
			0,00	3.587,13	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 25-03-2026 31gg Data scadenza 25-04-2026	2.940,27

Allegati:

- Fattura di vendita_260400102_20260325_150557_625.pdf