



**DETERMINA**  
**n. 384 /26 del M .05.2026**

**OGGETTO: Liquidazione fattura stazione di servizio Esso di Ciatto Giuseppe per il rifornimento dei veicoli del settore Ecologia. CIG: B9FD29CF66**

**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM**

**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. 13 del 12.01.2026 si è proceduto ad affidare alla ditta Stazione Servizio ESSO di Giuseppe Ciatto la fornitura di carburante per attrezzature del settore ecologia;

**Vista** la fattura n.703 del 04.05.2026 dell'importo di € 262,08 oltre iva pari ad € 57,66, per un totale complessivo di € 319,74;

**Considerato che** la fornitura è avvenuta regolarmente nel mese di aprile 2026;

**Visto** lo Statuto di ASM.

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare alla ditta Stazione Servizio ESSO di Giuseppe Ciatto la fattura n.703 del 04.05.2026 dell'importo di € 262,08 oltre iva pari ad € 57,66, per un totale complessivo di € 319,74.
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 FF  
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04222620876 Codice fiscale: CTTGPP74S21F158W Denominazione: Stazione Servizio ESSO di Giuseppe Ciatto Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Porta Pasquale, 1/A Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
<b>Terzo Intermediario</b> Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		703	04-05-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
01 (INTERNO)	Benzina super senza piombo // Determina numero 013/26 del 12/01/2026 Cig : B9FD29CF66	172,924	1,51557377	litri		22,00	262,08

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
S (scissione dei pagamenti) IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	22,00			262,08	57,66	
<b>Importo bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>		
					319,74	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 04-05-2026	262,08