



DETERMINA
N. 399/26 DEL 18.05.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura Karsan Europe srl

IL DIRETTORE GENERALE FF

Premesso


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

Vista la proposta del Gestore dei Trasporti, sig. Zaccone Carmelo relativa all'oggetto.

Visto lo statuto di ASM.

Tutto ciò premesso
Determina di

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "**Liquidazione fattura Karsan Europe srl**".


Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura Karsan Europe srl.

Il Gestore dei Trasporti

PREMESSO che con la determina n. 119 del 11.07.2025, la Stazione Appaltante ATM ha definito la procedura aperta, effettuata per conto di questa ASM, per la fornitura di n. 4 autobus di cui n. 2 classe A M2 ad alimentazione esclusivamente elettrica e n. 2 autobus classe I M3 ad alimentazione esclusivamente elettrica destinati al servizio di trasporto pubblico nella città di Taormina.

CHE l'aggiudicazione è stata effettuata nei confronti della Karsan Europe srl per l'importo pari a € 1.232.002,00 oltre IVA.

VISTO il contratto del 23.12.2025 per la fornitura degli autobus sopra specificati.

CONSIDERATA l'avvenuta consegna dei mezzi.

VISTA la fattura n. 154 del 31.12.2025 emessa da Karsan Europe srl per l'importo di € 1.232.000,00, oltre IVA pari a € 271.040,44, per l'importo complessivo di € 1.503.042,44.

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n. 154 in misura del 50% dell'importo, quindi liquidare € 616.001,00, oltre IVA.

VISTO lo Statuto di ASM;

**Tutto ciò premesso
Propone di
Determinare di**

- 1) **Liquidare** alla Karsan Europe srl l'importo di € 616.000,00 oltre IVA relativo alla fornitura di quattro autobus elettrici.
- 2) **Pubblicare** la presente determina sul sito aziendale.

Il Gestore dei Trasporti
Sig. Carmelo Zaccone

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)		
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11234150016 Codice fiscale: 11234150016 Denominazione: KARSAN EUROPE S.R.L. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: CORSO VITTORIO EMANUELE II 72 Comune: Torino Provincia: TO Cap: 10121 Nazione: IT Email: KARSANEUROPESRL@LEGALMAIL.IT		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: A.S.M. TAORMINA Indirizzo: CORSO Corso Umberto I Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT		
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		154	30-12-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	N. 1 eATAK CLASS I_Motor No(Engine nb.): M225020347/Motor Gücü(Engine Power):0 cc ./ 0 kw /Sasi No(Chassis Nb.):NLNC8EML210002541)						
	N. 1 eATAK CLASS I_Motor No(Engine nb.): M225020342/Motor Gücü(Engine Power):0 cc ./ 0 kw /Sasi No(Chassis Nb.):NLNC8EML010002540)						
	N. 1 eJEST CLASS A_Motor No(Engine nb.):F142A984 /Motor Gücü(Engine Power):0 cc ./ 0 kw/Sasi No (Chassis Nb.):NLNC3EML210009990)						
	N. 1 eJEST CLASS A_motor No(Engine nb.):F059A994 /Motor Gücü(Engine Power):0 cc ./ 0 kw/Sasi No (Chassis Nb.):NLNC3EML610009989)						
	Importo complessivo del contratto	1,00	1.232.002,00	n.d.		22,00	1.232.002,00
	Procedura aperta, ai sensi dellart. 71 del D.Lgs. 36 /2023 e ss.mm.ii., per la fornitura di n. 4 autobus di cui n. 2 Classe A M3 ad alimentazione esclusivamente elettrica e n. 2 autobus Classe I M3 ad alimentazione esclusivamente elettrica destinati al servizio di trasporto pubblico nella città di Taormina. Provvedimento di aggiudicazione n. 119 del 11/07 /2025 CIG: B6850E11D6						

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			1.232.002,00	271.040,44

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				1.503.042,44

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico			28-02-2026	1.232.002,00

Allegati:

- Fattura_154-2025.pdf Fattura_154-2025.pdf