



DETERMINA
n. 424 /26 del 29 .05.2026

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla TEMPORARY S.p.A. per la fornitura di personale interinale. CIG: B7C50A58AD

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 Gestore dei trasporti sig. Carmelo Zaccone avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura alla TEMPORARY S.p.A. per la fornitura di personale interinale. CIG: B7C50A58AD;**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del Gestore dei trasporti sig. Carmelo Zaccone avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura alla TEMPORARY S.p.A. per la fornitura di personale interinale. CIG: B7C50A58AD**



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla TEMPORARY S.p.A. per la fornitura di personale interinale. CIG: B7C50A58AD

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 685 del 25.07.2025 si è proceduto, dopo trattativa diretta su MePa, ad aggiudicare alla Temporary S.p.A. la fornitura del servizio di somministrazione di lavoratori interinali, da destinare ai settori parcheggi e TPL, per l'importo massimo di € 123.969,30 oltre oneri.

Che a fornitura del servizio, regolarmente avvenuto, la Temporary S.p.A. ha emesso le fatture:

- n. 202500005014 del 31.08.2025 di € 26.471,88 oltre iva;
- n. 202500005608 del 30.09.2025 di € 39.198,47 oltre iva;
- n. 202500006123 del 31.10.2025 di € 38.696,56 oltre iva

già regolarmente liquidate per l'importo totale di € 104.366,91 oltre iva.

Vista la rimanente fattura n. 202500006837 del 30.11.2025 di € 6.173,94 oltre iva non ancora liquidata.

Considerata la necessità di procedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura.

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale di**

- 1) Autorizzare gli uffici contabili alla liquidazione e pagamento della fattura descritta in premessa per un totale di € 6.173,94 oltre iva, dopo verifica del DURC e con Equitalia.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.

 Gestore dei Trasporti
Fig. Carmelo Zaccone

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12288660157 Denominazione: TEMPORARY S.p.A con Unico Socio Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Piazza del Gesu' 46 Comune: Roma Provincia: RM Cap: 00189 Nazione: IT Telefono: 02454320 Email: ufficiofatturazione@lavorint.it	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA M. E N. GARIPOLI 0 Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
Terzo Intermediario Denominazione: ABEA S.R.L.	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		202500006837	30-11-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 25/3685/PAL del 08-09-2025						
	Contratto 25/3686/PAL del 08-09-2025						
	Contratto 25/3687/PAL del 08-09-2025						
	Contratto 25/3688/PAL del 08-09-2025						
	Contratto 25/3689/PAL del 08-09-2025						

	Oneri retributivi e previdenziali sostenuti per somministrazione manodopera Periodo da 01-11-2025 a 30-11-2025	1,00	5.392,04			N2.2	5.392,04
	Commissioni di servizio Periodo da 01-11-2025 a 30-11-2025	1,00	779,90			22,00	779,90
	Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Periodo da 01-11-2025 a 30-11-2025	1,00	2,00			N1	2,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N2.2			5.392,04	0
Esigib. non dich. (si presume immediata)	N1			2,00	0
S (scissione dei pagamenti)	22,00			779,90	171,58
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
2,00					6.345,52

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-12-2025	6.173,94

Allegati:

- 202500006837.pdf Allegato alla Fattura