



DETERMINA
n. 432/26 del 01.06.2026

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura al prof. Luciano Ferro

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 la determina n. 317 del 17.04.2026 di affidamento al prof. Luciano Ferro di una consulenza giuslavoristica per il personale del servizio di igiene ambientale, per un importo di € 1.000,00 oltre iva e oneri.

Considerato che l'attività di consulenza oggetto dell'incarico, è stata regolarmente prestata dal professionista.

Vista la fattura n. 205 del 04.05.2026 di € 1.000,00 oltre IVA e ritenute, per un totale complessivo di € 1.268,80.

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della predetta fattura.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1) Di liquidare e pagare la fattura n. 205 del 2026 al prof. Luciano Ferro per un importo totale complessivo di € 1.268,80.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento, a seguito di verifica della regolarità del DURC
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.

IL DIRETTORE GENERALE FF
DOCT. GIUSEPPE BARTORILLA



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01657900831 Codice fiscale: FRRLCN64E05F158H Cognome nome: Ferro Luciano Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA TRENTO N. 4/E Comune: Messina Provincia: ME Cap: 98123 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		205	04-05-2026	NXQ8FU

Causale
ANNO 2026

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
1 (INTERNO)	PARERE PROFESSIONALE DETERMINA N. 317/26 DEL 17/04/2026	1,00	1.000,00			22,00	1.000,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)	1.000,00	4,00		22,00	40,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			1.040,00	228,80
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					1.268,80

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT01 Ritenuta persone fisiche	20,00	A (decodifica come da modello CU)	200,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 04-05-2026	1.068,80