



**DETERMINA**  
**n. 437/26 del 03.06.2026**

**Oggetto: Liquidazione fattura ditta Antonino Chillè srl - CIG BB9B77F3FP**

**Il Direttore Generale ff**

**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.388/26 si è proceduto ad aggiudicare e stipulare alla ditta Antonino Chillè srl la fornitura di materiale pubblicitario e gadget (t-shirt, shopper, roll up, quaderni in carta riciclata e matite) da distribuire durante le giornate informative per sensibilizzare alla raccolta differenziata.

**Vista** la fattura NR. 77 del 21.05.2026 della ditta Antonino Chillè srl dell'importo di € 20.740,00 compresa iva;

**Considerato che** la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**Visto** lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso**

**DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare alla ditta Antonino Chillè srl la fattura NR. 77 del 21.05.2026 dell'importo di € 20.740,00 compresa iva.
2. Trasmettere la presente agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo la verifica Durc ed inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73).
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto su sito istituzionale di ASM.



**Direttore Generale**  
**Dott. Giuseppe Bartorilla**

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01470090836 Codice fiscale: 01470090836 Denominazione: ANTONINO CHILLE' SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA ROMA, 1 Comune: SAPONARA Provincia: ME Cap: 98047 Nazione: IT Telefono: 090336821 Email: info@segnaleticachille.it	Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: via Mario e Nicolò Garipoli snc Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		77	21-05-2026	NXQ8FU

Causale
Fattura emessa enti pubblici

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
VARIE (VAR)	Oggetto: trattativa diretta per l'acquisto di materiale pubblicitario per il settore ecologia nell'ambito della Comieco Paper week 2026 CIG BB9B77F3FP Vs Determina n. 388/26 del 13/05/2026 Vostro dare per la fornitura in oggetto	1,00	17.000,00			22,00	17.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/72	22,00			17.000,00	3.740,00
<b>Importo bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
					20.740,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 21-05-2026	17.000,00