



DETERMINA

n. 479 /26 del 15 .06.2026

Oggetto: Liquidazione fattura ditta PROPAC srl - CIG BBB3DAE15A

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.400/26 si è proceduto ad affidare alla ditta PROPAC srl con sede a Roma (RM), la fornitura di n.50 contenitori per la raccolta pile esauste.

Viste le fatture della ditta PROPAC srl:

- NR. 213/FS del 25.05.2026 dell'importo di € 1.281,00 compresa iva;
- NR. 229/FS del 31.05.2026 dell'importo di € 854,00 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 PROPAC srl le fatture NR. 213/FS del 25.05.2026 e NR. 229/FS del 31.05.2026 dell'importo complessivo di € 2.135,00 compresa iva.
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
Dott. Giuseppe Bartorilla

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02033401007
 Codice fiscale: 08358350588
 Denominazione: PROPAC S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: VIA ARDEATINA 2479
 Comune: ROMA Provincia: RM
 Cap: 00134 Nazione: IT

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
 Codice fiscale: 01982940833
 Denominazione: ASM TAORMINA - Azienda Servizi Municipalizzati
 Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli
 Comune: TAORMINA Provincia: ME
 Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		213/FS	25-05-2026	NXQ8FU

Causale

FATTURA (SP)
 Consegna: Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 - TAORMINA (ME)

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
25CON0102GA (AswArtFor)	Vs.Ord. 09/OR-186725 del 19-05-2026 CIG: BBB3DAE15A Vs.Ord. 400/26 del 18-05-2026 CIG: BBB3DAE15A DDT 27781/B3 del 20-05-2026 ----- contenitore in ABS/SAN per pile usate OP.SOG.ART. 17/TER DPR 633/72 (SPLIT PAYMENT) Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE# CIG: BBB3DAE15A - Tipo dato: AswTRiga Rif. testo: Descrittivo #DE#	30,00	35,00	nr		22,00	1.050,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) OP.SOG.ART. 17/TER DPR 633/72 (SPLIT PAYMENT)	22,00			1.050,00	231,00
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					1.281,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-06-2026	1.050,00

Allegati:

- DOCUMENTO N. 213_FS_25052026.PDF DOCUMENTO DEL 25-05-2026 N. 213/FS

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02033401007 Codice fiscale: 08358350588 Denominazione: PROPAC S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA ARDEATINA 2479 Comune: ROMA Provincia: RM Cap: 00134 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: ASM TAORMINA - Azienda Servizi Municipalizzati Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		229/FS	31-05-2026	NXQ8FU

Causale
FATTURA (SP) Consegna: Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 - TAORMINA (ME)

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
25CON0102GA (AswArtFor)	Vs.Ord. 09/OR-186725 del 19-05-2026 CIG: BBB3DAE15A ----- DDT 27781/B3 del 20-05-2026 DDT 29719/B3 del 29-05-2026 contenitore in ABS/SAN per pile usate	20,00	35,00	nr		22,00	700,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) OP.SOG.ART. 17/TER DPR 633/72 (SPLIT PAYMENT)	22,00			700,00	154,00
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				854,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-06-2026	700,00

Allegati:

- DOCUMENTO N. 229_FS_31052026.PDF DOCUMENTO DEL 31-05-2026 N. 229/FS