



DETERMINA

N°571 DEL 24/07/2026

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Politecnica Srl per l'erogazione del corso di aggiornamento del personale tecnico del settore funivia. - CIGB9573733E6

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del progetto, RUTC Sig. Carmelo Portogallo relativa all'oggetto.

Visto lo statuto di Asm.

Tutto ciò premesso

Determina di

Approvare la proposta di determina avente ad oggetto liquidazione fattura e alla Ditta Politecnica Srl per l'erogazione del corso di aggiornamento del personale tecnico del settore funivia.

**Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla**



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Politecnica Srl per l'erogazione del corso di aggiornamento del personale tecnico del settore funivia. - CIGB9573733E6

IL Responsabile Area Mobilità

PREMESSO

Che ASM gestisce il servizio di trasporto su fune Taormina – Mazzarò, che collega il centro Città con la zona a mare.

Che con determina ASM n° 1109 del 28.11.2025, è stato affidato alla ditta Politecnica Srl con sede in Bari Via Stefano Jachini n° 28 cap 70125, l'erogazione del corso di aggiornamento del personale tecnico del settore funivia, così come disposto da ANSFISA con D.D. n. 199 del 19.12.2024.

Che in data 24.06.2026 è già stato effettuato il mandato di pagamento n° 0000594 di € 900,00 da parte di ASM a favore di Politecnica Srl come disposto dalla sopracitata determina.

Che il corso è già stato svolto in modalità on line in data 13 e 14 luglio u.s.

Che la Ditta Politecnica Srl ha già emesso le fatture, n° 475 del 02.07.2026 di € 900,00 oltre IVA e già pagata con il precitato mandato, e n° 499 del 16.07.2026 di € 900,00 oltre IVA da pagare.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere al pagamento della suddetta fattura alla Ditta Politecnica Srl di € 900,00 oltre IVA.

Visto lo statuto di ASM

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

- 1) Liquidare e pagare la fattura n° 499 del 16.07.2026 di € 900,00 oltre IVA in favore della Ditta Politecnica Srl con sede in Bari Via Stefano Jachini n° 28 cap 70125.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti, e autorizzarli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo aver verificato il DURC.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



**Il Resp. Area Mobilità
Carmelo Portogallo**

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06784170729 Codice fiscale: 06784170729 Denominazione: POLITECNICA SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA STEFANO JACINI 28 Comune: BARI Provincia: BA Cap: 70125 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati Taormina Indirizzo: PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SNC Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		475	02-07-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Corso di formazione iniziale per Macchinisti ai sensi del decreto dirigenziale Ansisa 0000199 del 19/12/2024. Edizione del 13-14 luglio. Acconto 50%.	2,00	200,00		-25.00%	22,00	300,00
	Corso di formazione di aggiornamento per Macchinisti e Agenti ai sensi del decreto dirigenziale Ansisa 0000199 del 19/12/2024. Edizione del 13 luglio. Acconto 50%.	8,00	100,00		-25.00%	22,00	600,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario art. 17 Ter DPR 633/72	22,00		0,00	900,00	198,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.098,00	

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico			900,00

Mandato di pagamento

	A.S.M. TAORMINA P.IVA: 01982940833 Cod. ENTE: 4449911	Mandato di pagamento n.0000594 del 24/06/2026 Esercizio 2026 - Competenza	
	Codice di Bilancio: 10021	Descrizione codifica di bilancio: Trasporto pubblico locale - Sp	
Voce Economica:	Impegno n. :		
Capitolo:	Articolo:		
Tipo operazione: Inserimento	Tipo contabilità CC/B.I.:	Destinazione: Libero	Conto evidenza: 10
Estremi provvedimento autorizzativo:			

Beneficiario	Causale	Importo
1 - POLITECNICA SRL Cod. Fiscale: 06784170729 P.IVA: 06784170729	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE TECNICO FUNIVIA-PAGAMENTO ACCONTO ALLA POLITECNICA SRL-DET.DGFF 1109/25	Importo lordo: € 1.098,00 Ritenute: € 198,00 Importo Netto: € 900,00
Tipo pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER		
Tipo bollo: Esente o assolto con iva		
Spese: Spese a carico beneficiario		

	Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi : Euro 900,00
--	--

Firmato da: D'arrigo Marco il 24/06/2026 09:22
--

Ordinativi collegati

Codice Ordinativo



4449911 - R - - 0001461 - 0000001 di € 198,00

La presente stampa è un estratto del documento informatico firmato digitalmente conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.LGs. n. 82/2005

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06784170729 Codice fiscale: 06784170729 Denominazione: POLITECNICA SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA STEFANO JACINI 28 Comune: BARI Provincia: BA Cap: 70125 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati Taormina Indirizzo: PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SNC Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		499	16-07-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Corso di formazione iniziale per Macchinisti ai sensi del decreto dirigenziale Ansfsa 0000199 del 19/12/2024. Edizione del 13-14 luglio. Saldo.	2,00	200,00		-25.00%	22,00	300,00
	Corso di formazione di aggiornamento per Macchinisti e Agenti ai sensi del decreto dirigenziale Ansfsa 0000199 del 19/12/2024. Edizione del 13 luglio. Saldo.	8,00	100,00		-25.00%	22,00	600,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario art. 17 Ter DPR 633/72	22,00		0,00	900,00	198,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.098,00	

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico			900,00