

DETERMINA
N. 578/26 DEL 27/07/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta La Car

IL DIRETTORE GENERALE FF

Di ASM, Dott. Giuseppe Bartorilla

PREMESSO

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM N° 99 del 14/11/2022 è stato conferito incarico temporaneo di Direttore Generale FF di ASM Taormina al Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto "Liquidazione fatture ditta La Car"

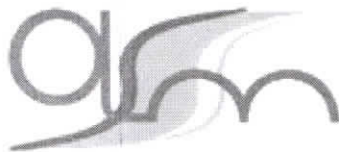
Visto lo Statuto di ASM Taormina

Tutto ciò premesso
Determina di

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Sig. Giuseppe Panarello avente oggetto "Liquidazione fatture ditta La Car"



Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta La Car

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM gestisce per conto del Comune di Taormina i servizi di TPL, trasporto scolastico, parcheggi, acquedotto e pubblica illuminazione.

Che occorre mantenere efficienti tutti i mezzi impiegati.

Che l'autobus targato FL065RC ha avuto bisogno della sostituzione della ricostruzione parziale del paraurti posteriore sinistro.

Che agli autobus targati GV625RH e GV627RH hanno avuto bisogno della sostituzione di 2 cristalli laterali.

Che i lavori sono stati eseguiti dall'autocarrozzeria La Car di Santa Teresa di Riva (ME) che a seguito degli interventi ha emesso le seguenti fatture:

- N. 26 del 27-04-2026 pari a euro 350,00 più Iva
- N. 45 del 14-07-2026 pari a euro 538,56 più Iva
- N. 46 del 14-07-2026 pari a euro 538,56 più Iva

Che è indispensabile procedere al pagamento delle fatture allegate, e che pertanto la spesa risulta obbligatoria e indifferibile.

Visto il DURC in allegato, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Si propone**

Liquidare alla ditta La Car. le seguenti fatture per un totale di euro 1.427,12 oltre IVA

- N. 26 del 27-04-2026 pari a euro 350,00 più Iva
- N. 45 del 14-07-2026 pari a euro 538,56 più Iva
- N. 46 del 14-07-2026 pari a euro 538,56 più Iva

Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzarli all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento
Sig. Giuseppe Panarello



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03016560835 Codice fiscale: LCNNDR81S03F158B Denominazione: LO CONTI ANDREA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA MANZONI 44 Comune: SANTA TERESA DI RIVA Provincia: ME Cap: 98028 Nazione: IT Email: la.car09@alice.it Terzo Intermediario Denominazione: BLUENEXT SRL	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina -Contabilita Indirizzo: Via Mario e Nicol Garipoli Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		26	27-04-2026	NXQ8FU

Causale
Fattura PA immediata (TD01) del 27/04/2026 N.ro 26

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	- Riparazione e ricostruzione angolo posteriore sinistro. - Smaltimento rifiuti. - Materiale di consumo. I seguenti lavori sono stati eseguiti sul veicolo targato FL065RC.	1,00	350,00			22,00	350,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			350,00	77,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				427,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 27-04-2026	350,00

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03016560835 Codice fiscale: LCNDR81S03F158B Denominazione: LO CONTI ANDREA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA MANZONI 44 Comune: SANTA TERESA DI RIVA Provincia: ME Cap: 98028 Nazione: IT Email: la.car09@alice.it Terzo Intermediario Denominazione: BLUENEXT SRL	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina -Contabilita Indirizzo: Via Mario e Nicol Garipoli Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		45	14-07-2026	NXQ8FU

Causale
Fattura PA immediata (TD01) del 14/07/2026 N.ro 45

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	stacco e riattacco: Fisso pannello post. parte post sx	1,00					
	Kit incollaggio	2,00	36,00			22,00	72,00
	I lavori sono stati eseguiti su veicolo Pulman TEMSA MD9 targato GV627RH , presso la vostra sede.	1,00	456,00			22,00	456,00
	SMALTIMENTO RIFIUTI	1,00	10,56			22,00	10,56

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			538,56	118,48
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				657,04	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 14-07-2026	538,56

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03016560835 Codice fiscale: LCNNDR81S03F158B Denominazione: LO CONTI ANDREA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA MANZONI 44 Comune: SANTA TERESA DI RIVA Provincia: ME Cap: 98028 Nazione: IT Email: la.car09@alice.it Terzo Intermediario Denominazione: BLUENEXT SRL	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.) Taormina -Contabilita Indirizzo: Via Mario e Nicol Garipoli Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		46	15-07-2026	NXQ8FU

Causale
Fattura PA immediata (TD01) del 15/07/2026 N.ro 46

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Stacco e riattacco: -Fisso pannello post. parte post. sx	1,00					
	Kit incollaggio	2,00	36,00			22,00	72,00
	I lavori sono stati eseguiti su veicolo Pulman TEMSA MD9 targato GV625RH, presso la vostra sede.	1,00	456,00			22,00	456,00
	SMALTIMENTO RIFIUTI	1,00	10,56			22,00	10,56

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			538,56	118,48
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				657,04	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 15-07-2026	538,56