



DETERMINA
N. 627/26 DEL 12.08.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura n.245 - società GL srls

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Operatore Certificatore, Stefano Intelisano inerente alla liquidazione della fattura in favore di GL srls.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura n.245 - società GL srls"

Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n.245 - società GL srls

Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO

Che con determina 058 del 28.01.2026 è stata avviata apposita procedura aperta la fornitura di assistenza sulle stampanti di proprietà ASM e toner e materiale di consumo per un periodo di 24 mesi e un costo complessivo di fornitura di € 19.733,12;

Che con determina 141 del 18.02.2026 è stata affidata la fornitura di assistenza sulle stampanti di proprietà ASM e toner e materiale di consumo alla GL srls per un periodo di 24 mesi e un costo complessivo di fornitura di € 11.839,87;

Che per i toner richiesti e la manutenzione nel periodo marzo aprile e maggio 2026 la GL srls ha emesso fattura n. 000245 del 30.06.2026 per un costo complessivo di € 1.479,98 oltre iva;

Ritenuto di liquidare la fattura n. 000245 per un importo totale di € 1.479,00 oltre iva pari a € 325,60 e un costo complessivo di € 1.805,58.

VISTO

Lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

Si propone al Direttore Generale ff di

- 1) Liquidare la fattura n. 000245 per un importo di € 1.479,00 oltre iva pari a € 325,60 e un costo complessivo di € 1.805,58 in favore della società GL srls
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento dopo verifica del durc;
- 3) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile Unico del Progetto

L'Operatore Certificatore

Stefano Intersano

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05362310871 Codice fiscale: 05362310871 Denominazione: GL S.r.l.s. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA PALERMO, 3 Comune: Giarre Provincia: CT Cap: 95014 Nazione: IT		Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: ASM - Azienda Servizi Municipalizzati Taormina Indirizzo: Via Mario e Nicola Garipoli Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT	
--	--	--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		245	30-06-2026	NXQ8FU

Causale	
RDO6013392 - Det. Aggiudicazione 141/26 del 18/02/2026	

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. Det. 141/26 del 18-02-2026 CIG: BA2ABD6645 ----- Canone Trimestrale Posticipato RDO MePA 6013392 Stipulata il 20/02/2026 Marzo - Aprile - Maggio 2026	1,00	1.479,984	NR		22,00	1.479,984

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			1.479,98	325,60
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.805,58	

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 30-06-2026	1.479,98