



DETERMINA
N. 628/26 DEL 12.08.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura n.149/P - società Digital Office srl

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 Digital Office srl.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura n.149/P - società Digital Office srl"

Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n.149/P - società Digital Office srl

Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO

Che con determina 439 del 03.06.2026 è stata avviata una procedura a inviti con le società iscritte all'albo dei fornitori di ASM per la fornitura di stampanti multifunzione A3 per un periodo di 36 mesi e un costo complessivo di fornitura di € 9.000,00;

Che con determina 503 del 23.06.2026 è stata affidata la fornitura delle suddette stampanti alla Digital Office srl per il periodo di 36 mesi e un costo complessivo di fornitura di € 7.884,00;

Che le stampanti sono state fornite e installate il 01 luglio 2026;

Che la Digital Office srl ha presentato fattura, per il periodo 01 luglio al 30 settembre 2026, per un importo pari a € 657,00 oltre iva.

Ritenuto di liquidare la fattura n. 149/P per un importo totale di € 657,00 oltre iva pari a € 144,54 e un importo complessivo di € 801,54.

VISTO

Lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

Si propone al Direttore Generale ff di

- 1) Liquidare la fattura n. 149/P per un importo di € 657,00 oltre iva pari a € 144,54 e un importo complessivo di € 801,54 in favore della società Digital Office srl;
- 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 Intolisano

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03088240837 Codice fiscale: 03088240837 Denominazione: DIGITAL OFFICE SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA UMBERTO I 46 Comune: Nizza di Sicilia Provincia: ME Cap: 98026 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: CORSO UMBERTO 217 Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		149/P	03-07-2026	NXQ8FU

Causale
- Vs Stipula TR.DIR.NUM.6372147/2026 CIG_ BBE8135117

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
SAT0035 (INTERNO)	Contratto 6372147 del 03-07-2026 CIG: BBE8135117 QUOTA FISSA NOL.dal 01/07/2026 al 30/09/2026 // -Articolo: COP. RICOH AFICIOMP6055 (AFICIOMP6055U) -Articolo: COP.RICOH AFICIO MP-5054SPF-U (AFICIOMP5054SPFU) -Articolo: RICOH IM C2000LT COLOUR PRDCT(IMC2000U) site c/o vs sedi pubbliche	3,00	219,00	pezzi		22,00	657,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilita' iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	22,00			657,00	144,54
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				801,54	

Modalita' pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 03-07-2026	657,00