



DETERMINA
n. 420/26 del 31.09.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura stazione di servizio Esso di Ciatto Giuseppe per il rifornimento dei veicoli del settore Ecologia. CIG: B9FD29CF66

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

Premesso che con Ordinanza Dirigenziale n.3 del 26.06.2026, è stato prorogato temporaneamente ad ASM il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati nel Comune di Taormina, dal 01.07.2026 al 30.09.2026.

Che con determina n. 13 del 12.01.2026 si è proceduto ad affidare alla ditta Stazione Servizio ESSO di Giuseppe Ciatto la fornitura di carburante per attrezzature del settore ecologia;

Vista la fattura della ditta Stazione Servizio ESSO di Giuseppe Ciatto n.2025 del 31.08.2026 dell'importo di € 491,86 oltre iva pari ad € 108,21, per un totale complessivo di € 491,86;

Considerato che la fornitura è avvenuta regolarmente nel mese di agosto 2026;

Visto lo Statuto di ASM.

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla ditta Stazione Servizio ESSO di Giuseppe Ciatto la fattura n.2025 del 31.08.2026 dell'importo di € 491,86 oltre iva pari ad € 108,21, per un totale complessivo di € 491,86.
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 FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04222620876 Codice fiscale: CTTGPP74S21F158W Denominazione: Stazione Servizio ESSO di Giuseppe Ciatto Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Porta Pasquale, 1/A Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: 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		2025	31-08-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
01 (INTERNO)	Benzina super senza piombo // Determina numero 013/26 del 12/01/2026 Cig : B9FD29CF6	287,25	1,71229508	litri		22,00	491,86

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità 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			491,86	108,21
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				600,07	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-08-2026	491,86