



**DETERMINA**

N. ~~18~~<sup>78</sup>/26 DEL 30.09.2026

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 309 - 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. 309 - società GL srls"

Il Direttore Generale f. f.  
Dott. Giuseppe Bartorilla



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 309 - 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 giugno luglio e agosto 2026 la GL srls ha emesso fattura n. 000309 del 01.09.2026 per un costo complessivo di € 1.479,98 oltre iva;

Ritenuto di liquidare la fattura n. 000309 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. 000309 del 01 settembre 2026 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

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

|                     |         |                  |                |                     |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
| TD01 fattura        |         | 309              | 01-09-2026     | NXQ8FU              |

| Cod. articolo | Descrizione                                                                                                                                                                         | Quantita' | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
|               | Vs.Ord. Det. 141/26 del 18-02-2026 CIG: BA2ABD6645<br>-----<br>Canone Trimestrale Posticipato RDO MePA 6013392 Stipulata il 20/02/2026 durata 24 mesi Giugno - Luglio - Agosto 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 01-09-2026 | 1.479,98 |