



DETERMINA
N. ~~797~~ /26 DEL 05.10.2026

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura Bper Banca per il servizio di tesoreria del 2025.

IL DIRETTORE GENERALE FF

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Vista la proposta di determina del collaboratore d'ufficio dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto: **liquidazione e pagamento fattura Bper Banca per il servizio di tesoreria del 2025.**

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Determina di

- 1) Approvare l'allegata proposta di determina del collaboratore d'ufficio dott. Marco D'Arrigo avente oggetto: **liquidazione e pagamento fattura Bper Banca per il servizio di tesoreria del 2025.**



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura Bper Banca per il servizio di tesoreria del 2025.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che la banca Bper di Taormina gestisce da diversi anni il servizio di tesoreria di ASM.

Che per il servizio relativo al periodo 01.01.2025 – 31.12.2025 la Bper ha emesso la fattura n. 05387-4200000352-PA del 16.07.2026 dell'importo di € 15.000,00 oltre IVA.

Che è necessario provvedere al pagamento di questa fattura.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare l'ufficio contabilità ad emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 15.000,00 oltre IVA in favore di Banca Bper a saldo della fattura n. 05387-4200000352-PA del 16.07.2026.
- 2) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Collaboratore d'ufficio

Dott. Marco D'Arrigo



Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03830780361 Codice fiscale: 01153230360 Denominazione: BPER Banca S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via San Carlo 8/20 Comune: MODENA Provincia: MO Cap: 41121 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: A.S.M. TAORMINA Indirizzo: PIAZZA SANT'ANTONIO 3 Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		05387-4200000352-PA	16-07-2026	NXQ8FU

Causale
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N.5387.6 SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - CODICE ABI 5387.6 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE AL N.4932 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA-

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 0000000000001 ----- Compensi servizio tesoreria - Accreditato su IBAN IT83W0538712917000001976735 - 30 gg data fattura - Data inizio 01/01/25 - Data fine 31/12/25 Tipo dato: Tesoreria Rif. testo: Per informazioni: cat.tesoreriaenti@bper.it	1,00	15.000,00			22,00	15.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			15.000,00	3.300,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				18.300,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT83W0538712917000001976735 BPER BANCA S.p.A.	Data scadenza 15-08-2026	15.000,00