



DETERMINA ASM
N. 44/21 DEL 25.06.2021

**OGGETTO: Pagamento test sierologici al Centro Analisi Biomediche S.R.L. di Taormina
CIG**

IL LIQUIDATORE

ASM, avv. Antonino Fiumefreddo

PREMESSO

Che ASM gestisce all'interno del Comune di Taormina il servizio di trasporto urbano e scolastico, i parcheggi Lumbi e Porta Catania, la pubblica illuminazione, la manutenzione idrica e l'impianto funiviario Taormina-Mazzarò.

Che in data 5 maggio 2021 si è reso necessario e indispensabile effettuare con urgenza i tamponi per il covid-19 agli autisti di ASM che erano stati a contatto con due dipendenti risultati positivi.

Che il Centro Analisi Biomediche S.R.L. di Taormina (ME) ha fatto pervenire la fattura n. 30/B/21 del 6 maggio 2021, che si allega alla presente Determina, per un importo totale di € 677,00 compreso di IVA;

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Liquidare la somma di € 677,00 al Centro Analisi Biomediche S.R.L. di Taormina (ME);
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali e pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.
- 3) Trasmettere la presente Determina alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.

~~Il Coordinatore di Esercizio
Sig. Zaccone Carmelo~~

Il Responsabile Amministrativo
Dott. I. Maurizio Puglisi



Il Liquidatore
Avv. Antonino Fiumefreddo

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03806060871
 Codice fiscale: 03806060871
 Denominazione: Centro Analisi Biomediche S.r.l.
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: Via Silipigni, 1
 Comune: TAORMINA Provincia: ME
 Cap: 98039 Nazione: IT
 Telefono: 0942.24444
 Email: lab@centroanalisibiomediche.it

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati Taormina
 Indirizzo: C/o Parcheggio Lumbi
 Comune: TAORMINA Provincia: ME
 Cap: 98039 Nazione: IT

Terzo Intermediario o Soggetto Emittente

Denominazione: Centro Analisi Biomediche S.r.l.

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		30/B/21	06-05-2021	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
001 (Codice fornitore)	Prestazioni eseguite per Vostro conto in data 05/05/2021	1,00	675,00	NR		N4	675,00
002 (Codice fornitore)	IBAN: IT 69 H 0200882590000300087444			NR			
003 (Codice fornitore)	TOTALE TICKET	1,00		NR			
004 (Codice fornitore)	TOTALE QUOTA RICETTA	1,00		NR			
005 (Codice fornitore)	TOTALE NUMERO PRESTAZIONI 15			NR			

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) D.p.r. 633/72	N4			675,00	0
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
2,00					677,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT69H0200882590000300087444 UNICREDIT SPA Codice pagamento Bonifico 30gg	Data scadenza 05-06-2021	677,00