



**Comune di Taormina
Città Metropolitana di
Messina**

AZIENDA SPECIALE TAORMINA SOCIAL CITY

DETERMINA N. 68 DEL 22/04/2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO
L'ASILO FANTASIA**

CIG: BB583225C2

IL DIRETTORE GENERALE FF

PREMESSO

- **che** con la determina n. 62 del 20/04/2025, è stata affidata la fornitura di derrate alimentari all'operatore economico Eurospin Sicilia S.p.a a socio unico con sede legale a S.S. 114 Primosole Km 107,730, 95121 (CT), P.I. 03653460877 per importo pari a € 4.999,00 oltre iva;

ACCERTATO il possesso dei requisiti morali e professionali in capo al professionista individuato, ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.lgs n. 36/2023;

ACCERTATO altresì che la fornitura è stata regolarmente consegnata

RITENUTO procedere alla liquidazione delle fatture emesse dall'operatore economico Eurospin Sicilia S.p.a a socio unico con sede legale a S.S. 114 Primosole Km 107,730, 95121 (CT), P.I. 03653460877 per importo pari a € € 2387,73 oltre iva;

PRESO ATTO delle seguenti fatture elettroniche:

N.FATT	DATA	IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPOSTA	ESIGIBILITÀ IVA	ART.
2400000568	22/04/2026	€ 210,06	4%	€ 8,40	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972
		€ 190,00	5%	€ 9,50	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972
		€ 159,11	10%	€ 15,91	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972
		€ 443,28	22%	€ 97,52	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972
2400000569	22/04/2026	€ 489,83	4%	€ 19,59	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972
		€ 22,80	5%	€ 1,14	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972
		€ 246,00	10%	€ 24,60	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972
		€ 341,91	22%	€ 75,22	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972

2400000570	22/04/2026	€ 88,94	4%	€ 3,56	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972
		€ 28,50	5%	€ 1,43	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972
		€ 101,29	10%	€ 10,13	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972
		€ 66,01	22%	€ 14,52	scissione dei pagamenti	17 ter del DPR 633/1972

VISTO le fatture

n° 2400000568 del 22/04/2026

n° 2400000569 del 22/04/2026

n° 2400000570 del 22/04/2026

trasmesse dalla ditta Eurospin Sicilia S.p.a a socio unico con sede legale a S.S. 114 Primosole Km 107,730, 95121 (CT), P.I. 03653460877

VISTA la regolarità contributiva acquisita al protocollo INAIL n. 50140891 con scadenza il 29/07/2026;

VISTO lo Statuto dell'Azienda Speciale Taormina Social City;

Tutto ciò premesso DETERMINA

- 1) **di liquidare** la somma di € 2387,73 oltre iva per la fornitura identificata con CIG a favore dell'operatore economico Eurospin Sicilia S.p.a a socio unico con sede legale a S.S. 114 Primosole Km 107,730, 95121 (CT), P.I. 03653460877 con accredito della somma sul conto corrente il cui codice IBAN è indicato in atti;
- 2) **di effettuare** il versamento dell'imposta dovuta con riferimento alla fattura di cui sopra;
- 3) **di Pubblicare** la presente determina sul sito aziendale;

Il Direttore Generale ff

Dot. Giuseppe Bartorilla

