



DETERMINA
N. 005 /25 DEL 07.01.2025

OGGETTO: Liquidazione fatture VRENT Spa- CIG B3438CC95E

Il Direttore Generale f.f.

PREMESSO

Che con l'Ordinanza Sindacale n. 12 del 28.05.2024, integrato con l'Ordinanza Sindacale n.16 del 01.07.2024, è stato affidato temporaneamente ad ASM il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati nel Comune di Taormina, a partire dal 01.07.2024;

Che con Determina n. 770 del 14.10.2024 si è proceduto ad aggiudicare l'affidamento del servizio di noleggio a freddo full service, dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio igiene ambientale, alla costituenda RTI Vrent LS Service per l'importo offerto pari a € 135.991,62 oltre IVA;

Vista la fattura nr. FT24-009268 del 30.11.2024, per un totale imponibile pari a € 25.790,40 oltre IVA pari a € 5.673,89, per l'importo complessivo pari ad € 31.464,29;

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la fattura nr. FT24-009268 del 30.11.2024, per un totale imponibile pari a € 25.790,40, oltre IVA pari a € 5.673,89, per l'importo complessivo pari a € 31.464,29;
- 2) Trasmettere la presente, agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli alla liquidazione e al pagamento dopo la verifica Durc e Equitalia.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Asm



Il Direttore Generale f.f.
Dot. Giuseppe Bartorilla

MITTENTE

VRENT S.P.A.
Via del Brennero, 97
TRENTO38121 IT
P.Iva: IT01442160626 - C.F.: 01442160626
Tel.: 0817769401 - Fax: 0817765257
Società con socio unico Non in liquidazione Cap.Soc.: 6.500.000,00
€

DESTINATARIO

A.S.M. TAORMINA
Palazzo Comunale
TAORMINA (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. FT24-009268 del 30-11-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
			Ordine: Doc. nr. 200 Cod. CUP CIG B3438CC95E					
1			Contratto nr. CD-E24-200 del 15/10/24		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
2			CIG: B3438CC95E		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
3			Oggetto VE22026		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
4			RAP BANGE 1.0		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
5			Attrezzatura IONELETTRIC		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
6			Targa X9MNV6		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
7			Nr. serie SA1HDMGW3NC000042		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
8			Canone applicato 796,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
9			Canone noleggio da 01/11/24 a 30/11/24	MESE	1,00	796,00	796,00	22,00
10			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
11			Oggetto VE23017		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
12			RAP BANGE 1.0		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
13			Attrezzatura IONELETTRIC		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
14			Targa X9YXRW		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
15			Nr. serie SA1HDMGW6NC000052		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
16			Canone applicato 796,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
17			Canone noleggio da 01/11/24 a 30/11/24	MESE	1,00	796,00	796,00	22,00
18			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
19			Oggetto 220018		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
20			MITSUBISHI FUSO CANTER 3S13 PASSO 2800		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
21			Attrezzatura CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE VERRI		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
22			Targa GC371DZ		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
23			Nr. serie TYBFEA01CLDC04807		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
24			Canone applicato 1.592,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
25			Canone noleggio da 01/11/24 a 30/11/24	MESE	1,00	1.592,00	1.592,00	22,00
26			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
27			Oggetto VE24020		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
28			RAP BANGE 1.0		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
29			Attrezzatura RAP PICKUP		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
30			Targa FK93781		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
31			Nr. serie SPGVA2AA0PP000063		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
0,00	N2.2 - Non soggette - altri casi		Split payment	0,00	0,00	0,00	0,00
22,00	Imponibile	Scissione Pagamenti Art. 17Ter	Split payment	0,00	25.790,40	0,00	5.673,89

Totale Imponibile

25.790,40

Totale Imposta

5.673,89

Totale Documento

31.464,29

Da Pagare

25.790,40

Pagamento

31-12-2024 MP05 - Bonifico 25.790,40 €

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 20250000022430

Codice Fiscale: 01442160626

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 07/01/2025 - 14:49

Importo: 25790,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45888440	Data richiesta	11/10/2024	Scadenza validità	08/02/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VRENT S.P.A.
Codice fiscale	01442160626
Sede legale	VIA DEL BRENNERO, 97 38121 TRENTO (TN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.