



DETERMINA
N. 006 /25 DEL 07.01.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura VRENT Spa- CIG B244C98F51

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. 424 del 28.06.2024 si è proceduto ad aggiudicare e stipulare con VRENT Spa l'affidamento del servizio di noleggio a freddo di autoveicoli per il servizio igiene ambientale per l'importo offerto pari a € 139.430,25 oltre IVA;

Vista la fattura nr. FT24 - 009267 del 30.11.2024, per un totale imponibile pari a € 14.765,00 oltre IVA pari a € 3.248,30, per l'importo complessivo pari a € 18.013,30.

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la fattura nr. FT24-009267 del 30.11.2024, per un totale imponibile pari a € 14.765,00 oltre IVA pari a € 3.248,30, per l'importo complessivo pari a € 18.013,30;
- 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.
Dott. 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. FT24-009267 del 30-11-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr. 420/24 del 27-06-2024 Cod. CUP CIG B244C98F51								
1			Contratto nr. CD-E24-151 del 19/06/24		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
2			CIG: B244C98F51		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
3			Oggetto 224116		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
4			RIMORCHIO SCARRABILE 2 ASSI		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
5			Attrezzatura BOB IT RUNNER 20 HN		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
6			Targa XA999WP		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
7			Nr. serie ZA91T20HNPD21486		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
8			Canone applicato 1.100,00EUR/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	1.100,00	1.100,00	22,00
10			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
11			Oggetto VE24020		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 RAP PICKUP		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
14			Targa FK93781		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
15			Nr. serie SPGVA2AA0PP000063		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
16			Canone applicato 1.200,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
17			Canone noleggio da 01/11/24 a 01/11/24	GG	1,00	40,00	40,00	22,00
18			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
19			1.200,00EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
20			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
21			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
22			Oggetto VE24021		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
23			RAP BANGE 1.0		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
24			Attrezzatura RAP PICKUP		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
25			Targa FK93796		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
26			Nr. serie SPGVA2AA2PP000095		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
27			Canone applicato 1.200,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
28			Canone noleggio da 01/11/24 a 01/11/24	GG	1,00	40,00	40,00	22,00
29			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
30			1.200,00EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
31			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
32			--		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	14.765,00	0,00	3.248,30

Totale Imponibile

14.765,00

Totale Imposta

3.248,30

Totale Documento

18.013,30

Da Pagare

14.765,00

Pagamento

31-12-2024 MP05 - Bonifico 14.765,00

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202500000022430

Identificativo Pagamento: DET

Importo: 25790,00 €

Codice Fiscale: 01442160626

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA