



**DETERMINA**  
**N. 020 /25 DEL 13.1.25**

**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. FT24-008705 del 01.11.2024, per un totale imponibile pari a € 500,00 oltre IVA pari a € 110,00, per l'importo complessivo pari ad € 610,00;

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso**

**DETERMINA**

- 1) Di liquidare e pagare la fattura nr. FT24-008705 del 01.11.2024, per un totale imponibile pari a € 500,00, oltre IVA pari a € 110,00, per l'importo complessivo pari a € 610,00;
- 2) Trasmettere la presente, agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli alla liquidazione e al pagamento dopo la verifica Durc.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Asm



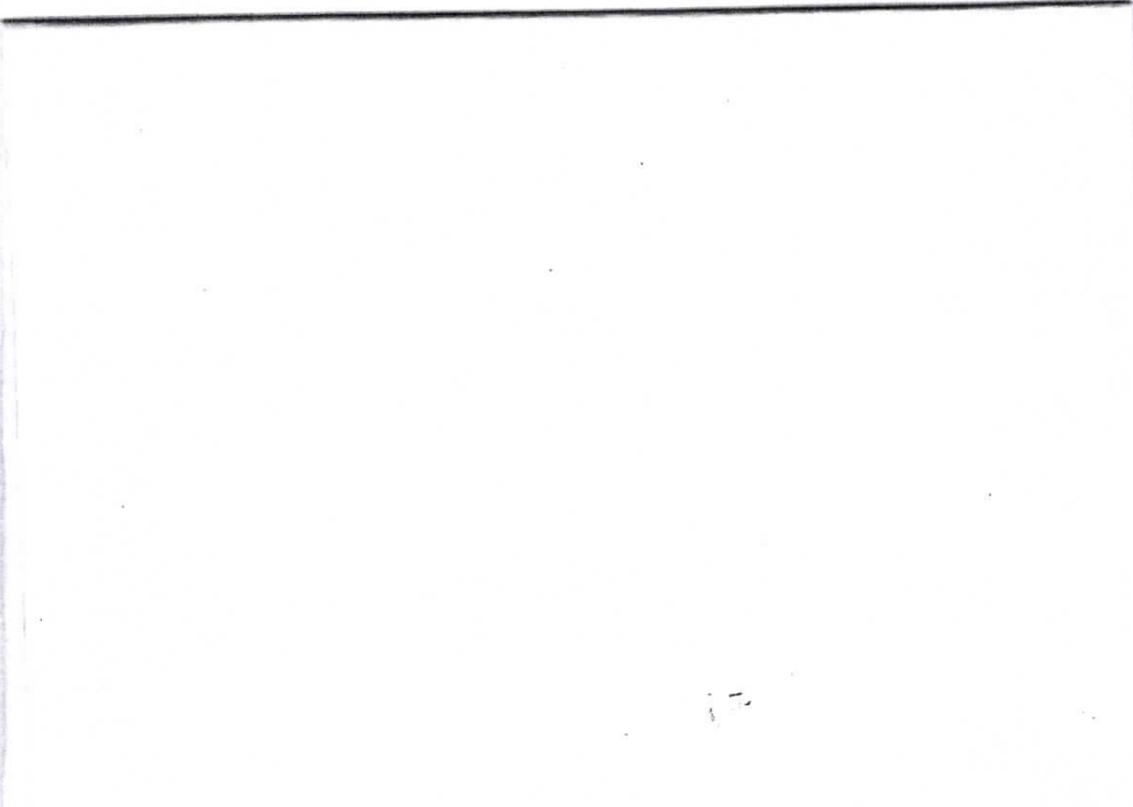
**Il Direttore Generale f.f.**  
**Dott. Giuseppe Bartorilla**

**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 liquidazioneCap.Soc.: 6.500.000,00  
 €

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

Fattura nr. FT24-008705 del 01-11-2024

| Riga  | Tipo | Cod.Art. | Articolo/Prestazione                          | UM | Quantità | Prezzo Sconto/Magg. | Imponibile | % Iva Nat. |
|---|------|----------|---|----|----------|---------------------|------------|------------|
| Ordine: Doc. nr. CD-E24-151 Cod. CUP CIG B3438CC95E |      |          |   |    |          |                     |            |            |
| 1   |      |          | Add. spese gestione sinistro del 09.10.24     |    | 1,00     | 500,00              | 500,00     | 22,00      |
| 2   |      |          | codice oggetto 222101                         |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00 N2.2  |
| 3   |      |          | FUSO CANTER 3S13 PASSO 2500+CAMBIO<br>MANUALE |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00 N2.2  |
| 4   |      |          | FARID MK1-5                                   |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00 N2.2  |
| 5   |      |          | Targa GM256TL                                 |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00 N2.2  |
| 6   |      |          | S/N TYBFEA01BLDD03157                         |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00 N2.2  |
| 7   |      |          | Rif. ns. sinistro 2024/0019818                |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00 N2.2  |
| 8   |      |          | Rif. Contratto CD-E24-151                     |    | 0,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00 N2.2  |
| 9   |      |          | CIG: B3438CC95E                               |    | 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       | 500,00     | 0,00 | 110,00  |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Totale Imponibile</b> | <b>500,00</b> |
| <b>Totale Imposta</b>    | <b>110,00</b> |
| <b>Totale Documento</b>  | <b>610,00</b> |
| <b>Da Pagare</b>         | <b>500,00</b> |

**Pagamento**  
 01-11-2024 MP05 - Bonifico 500,00 €

## 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.