



**DETERMINA**  
**N. 856 /24 DEL 13 .11.2024**

**OGGETTO: Liquidazione fattura Dusty srl- CIG B37011FD78**

**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. 762 del 10.10.2024 si è proceduto ad approvare l'affidamento in regime di somma urgenza alla Dusty srl, del servizio di noleggio a freddo di due costipatori con vasca ribaltabile da 35 q e del noleggio a caldo di due autocompattatori tre assi per il trasporto presso impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, dal 01.09.2024 al 31.10.2024, giusto verbale del 30.08.2024.

Che la suddetta fornitura è avvenuta regolarmente come attestato dal responsabile del cantiere, esterno, Sig. Francesco Cascio.

Vista la fattura nr. 000685/2024 del 15.10.2024, per un totale imponibile pari a € 23.005,00, oltre IVA pari a € 5.061,10, per l'importo complessivo pari a € 28.066,10.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso**  
**DETERMINA**

- 1) Di liquidare e pagare la fattura nr. 000685/2024 del 15.10.2024, per un totale imponibile pari a € 23.005,00, oltre IVA pari a € 5.061,10, per l'importo complessivo pari a € 28.066,10.
- 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 aziendale.



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

## MITTENTE

DUSTY SRL  
Via Bagutta n. 13  
MILANO (MI) 20121 IT  
P.Iva: IT03386300879 - C.F.: 03386300879  
Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc.: 3.330.000,00 €

## DESTINATARIO

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA  
Via Mario e Nicolò Garipoli  
TAORMINA (ME) 98039 IT  
P.Iva: IT01982940833 -

## Fattura nr. 000685/2024 del 15-10-2024

Noleggio autocompattatore 3 assi da circa 25/27 mc autorizzato per trasporto

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1	Codice Art. fornitore - *		Contratto: Doc. nr. Det nr 762 del 10-10-2024 Cod. CUP CIG B37011FD78 Convenzione: Doc. nr. Det nr 762 del 10-10-2024 Cod. CUP CIG B37011FD78 Noleggio autocompattatore 3 assi da circa 25/27 mc autorizzato per trasporto rifiuti, con conducente termini di noleggio: da lunedì a sabato - 6 giorni su 7 per un turno di 6,20 (ore/giorno). Riferimento periodo: settembre 2024 (Dal 01-09-2024 al 30-09-2024)	NR	2,00	11.000,00	22.000,00	22,00
2	Codice Art. fornitore - *		Noleggio a freddo di n 2 costipatori con vasca ribaltabile da 35 q.li autorizzato per trasporto rifiuti - per il periodo dal 21.09.2024 al 30.09.2024 - totale di 10 giorni su 30 - $2 \cdot 10 / 30 = 0,67$ (Dal 21-09-2024 al 30-09-2024)	NR	0,67	1.500,00	1.005,00	22,00

SI ATTESA CHE LA FIRMATURA  
È AVVENUTA REGOLARMENTE  
IL RESPONSABILE DEL ANTIERE  
SIG. FRANCESCO CASCI  


% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	23.005,00	0,00	5.061,10

Totale Imponibile	23.005,00
Totale Imposta	5.061,10
Totale Documento	28.066,10
Da Pagare	23.005,00

## Pagamento

15-11-2024 MP05 - Bonifico 23.005,00 €

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_43099108	Data richiesta	20/10/2024	Scadenza validità	17/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DUSTY S.R.L.
Codice fiscale	03386300879
Sede legale	VIA BAGUTTA 13 MILANO MI 20121

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: 202400004551343**

**Codice Fiscale: 03386300879**

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 13/11/2024 - 13:07

Importo: 34005,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA