

DETERMINA
N. 880/24 DEL 19.11.2024

OGGETTO: Liquidazione fatture 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;

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

Viste le fatture:

- nr. FT24-006887 del 10.09.2024, per un totale imponibile pari a € 95,27 oltre IVA pari a € 20,96, per l'importo complessivo pari a € 116,23;
- nr. FT24-006888 del 10.09.2024, per un totale imponibile pari a € 395,00, oltre IVA pari a € 86,90, per l'importo complessivo pari a € 395,00;
- nr. FT24-007014 del 20.09.2024, per un totale imponibile pari a € 315,00 oltre IVA pari a € 69,30, per l'importo complessivo pari a € 384,30;
- nr. FT24-007087 del 23.09.2024, per un totale imponibile pari a € 126,00 oltre IVA pari a € 27,72, per l'importo complessivo pari a € 153,27;
- nr. FT24-007121 del 25.09.2024, per un totale imponibile pari a € 315,00 oltre IVA pari a € 69,30, per l'importo complessivo pari a € 384,30;
- nr. FT24-007124 del 25.09.2024, per un totale imponibile pari a € 345,46 oltre IVA pari a € 76,00, per l'importo complessivo pari a € 421,46.

Visto lo statuto di ASM



**Tutto ciò premesso
DETERMINA**

di liquidare e pagare le fatture:

- nr. FT24-006887 del 10.09.2024, per un totale imponibile pari a € 95,27 oltre IVA pari a € 20,96, per l'importo complessivo pari a € 116,23;
- nr. FT24-006888 del 10.09.2024, per un totale imponibile pari a € 395,00, oltre IVA pari a € 86,90, per l'importo complessivo pari a € 395,00;
- nr. FT24-007014 del 20.09.2024, per un totale imponibile pari a € 315,00 oltre IVA pari a € 69,30, per l'importo complessivo pari a € 384,30;
- nr. FT24-007087 del 23.09.2024, per un totale imponibile pari a € 126,00 oltre IVA pari a € 27,72, per l'importo complessivo pari a € 153,27;
- nr. FT24-007121 del 25.09.2024, per un totale imponibile pari a € 315,00 oltre IVA pari a € 69,30, per l'importo complessivo pari a € 384,30;
- nr. FT24-007124 del 25.09.2024, per un totale imponibile pari a € 345,46 oltre IVA pari a € 76,00, per l'importo complessivo pari a € 421,46.

2) Trasmettere la presente, agli uffici contabili/amministrativi autorizzandoli alla liquidazione e al pagamento dopo la verifica Durec.

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
€

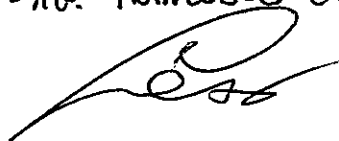
DESTINATARIO

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

Fattura nr. FT24-006887 del 10-09-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Ordine: Doc. nr. ODL24-10944 Ordine di lavoro nr. ODL24-10944		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
2			Macchina: 223154 - FUSO CANTER 3513 PASSO 2500 CAM		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
3			Targa: GV393PX Matricola: TYBFEA01BLDD19151		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
4			SOSTITUZIONE FANALI POSTERIORI	HH	1,00	55,00	55,00	22,00
5			DX E SX ROTTI DA URTO		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
6			FANALE POSTERIORE	PZ	1,00	31,596	31,60	22,00
7			GESTIONE PRATICA	Pezzi	1,00	8,67	8,67	22,00

Si ATTESA CHE LA FORNITURA
È ACQUISITA REGOLARMENTE
IL RESPONSABILE NEL CONTIERE
SIG. FRANCESCO ASCIÒ



% 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	95,27	0,00	20,96

Totale Imponibile
95,27
Totale Imposta
20,96
Totale Documento
116,23
Da Pagare
95,27

Pagamento

10-09-2024 MP05 - Bonifico 95,27 €

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. FT24-006888 del 10-09-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			Ordine: Doc. nr. ODL24-10844 Ordine di lavoro nr. ODL24-10844		0,00	0,00		0,00	0,00	N2.2
2			Macchina: 223154 - FUSO CANTER 3S13 PASSO 2500 CAM		0,00	0,00		0,00	0,00	N2.2
3			Targa: GV393PX Matricola: TYBFEA01BLDD19151		0,00	0,00		0,00	0,00	N2.2
4			LAVORO DI TARATURA SENSORE	HH	2,00	55,00		110,00	22,00	
5			E SISTEMAZIONE STAFFA PIEGATA		0,00	0,00		0,00	0,00	N2.2
6			DA URTO		0,00	0,00		0,00	0,00	N2.2
7			RIMBORSO KM PERCORSI	HH	1,00	120,00		120,00	22,00	
8			VIAGGIO DA OFFICINA A CANTIERE	HH	2,00	55,00		110,00	22,00	
9			A.S.M. TAORMINA		0,00	0,00		0,00	0,00	N2.2
10			INTERVENTO EFFETTUATO CON	HH	1,00	55,00		55,00	22,00	
11			OFFICINA MOBILE		0,00	0,00		0,00	0,00	N2.2
12			GESTIONE PRATICA		0,00	19,75		0,00	22,00	

Si ATTESTA CHE LA FORNITURA
È AVVENUTA REGOLARMENTE
IL RESPONSABILE DEL CANTIERE
Sig. FRANCESCO GASCIO

% 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	395,00	0,00	86,90

Totale Imponibile	395,00
Totale Imposta	86,90
Totale Documento	481,90
Da Pagare	395,00

Pagamento

10-09-2024 MP05 - Bonifico 395,00 €

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. FT24-007014 del 20-09-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Ordine: Doc. nr. ODL24-11347 Ordine di lavoro nr. ODL24-11347		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
2			Macchina: 222102 - FUSO CANTER 3S13 PASSO 2500+CAM		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
3			Targa: GM257TL Matricola: TYBFEA01BLDD03158		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
4			PRESA E RICONSEGNA PER MANUTENZIONE	NR	1,00	300,00	300,00	22,00
5			Ricavi da penali contratto	NR	1,00	15,00	15,00	22,00

Si ATTESA CHE LA FORNITURA
È AVVENUTA REGOLARMENTE
IL RESPONSABILE DEL PARTIRE
SIG. FRANCESCO CASCI



% 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	315,00	0,00	69,30

Totale Imponibile	315,00
Totale Imposta	69,30
Totale Documento	384,30
Da Pagare	315,00

Pagamento
20-09-2024 MP05 - Bonifico 315,00 €

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
€

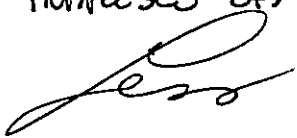
DESTINATARIO

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

Fattura nr. FT24-007087 del 23-09-2024

Riga	Tipo	Cod.Art	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat
1			Ordine: Doc. nr. ODL24-11457 Ordine di lavoro nr. ODL24-11457		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
2			Macchina: 222097 - FUSO CANTER 3S13 PASSO 2500+CAM		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
3			Targa: GK072YG Matricola: TYBFEA01BLDD02982		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
4			MANODOPERA ESTERNA PRESSO	HH	1,00	120,00	120,00	22,00
5			"VOSTRO DEPOSITO" TAORMINA		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
6			Ricavi da penali contratto	NR	1,00	6,00	6,00	22,00

Si ATTESA CHE LA FORNITURA
È AVVENUTA REGOLARMENTE
IL RESPONSABILE DEL CANTIERE
SIG. FRANCESCO CASO



% 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	126,00	0,00	27,72

Totale Imponibile	126,00
Totale Imposta	27,72
Totale Documento	153,72
Da Pagare	126,00

Pagamento

23-09-2024 MP05 - Bonifico 126,00 €

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. FT24-007121 del 25-09-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	%Iva.Nat.
			Ordine: Doc. nr. ODL24-12178					
1			Ordine di lavoro nr. ODL24-12178		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
2			Macchina: 220238 - PIAGGIO PORTER MAXXI HS BENZIN		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
3			Targa: GE531AL Matricola: ZAPS90AGW00004493		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
4			INTERVENTO CON OFFICINA MOBILE IN	NR	1,00	300,00	300,00	22,00
5			CANTIERE A.S.M. TAORMINA		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
6			Ricavi da penali contratto	NR	1,00	15,00	15,00	22,00

Si ATTESTA CHE LA FORNITURA
È AVVENUTA REGOLARMENTE
IL RESPONSABILE DEL CANTIERE
SIG. FRANCESCO CASIO



% 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. 177ter	Split payment	0,00	315,00	0,00	69,30

Totale Imponibile	315,00
Totale Imposta	69,30
Totale Documento	384,30
Da Pagare	315,00

Pagamento

25-10-2024 MP05 - Bonifico 315,00 €

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. FT24-007124 del 25-09-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr. ODL24-10246								
1			Ordine di lavoro nr. ODL24-10246		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
2			Macchina: 223180 - FUSO CANTER 3513 PASSO 2500 GUI		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
3			Targa: GV650PX Matricola: TYAFE01BRDD18667		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
4			SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER	HH	3,20	55,00	176,00	22,00
5			SOSTITUZIONE STELI E		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
6			SENSORE PETTINE DANNEGGIATI		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
7			DA URTO POSTERIORE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
8			SOSTITUZIONE SENSORE PETTINE	HH	2,00	55,00	110,00	22,00
9			SENSORE INDUTTIVO	PZ	1,00	40,74	40,74	22,00
10			KIT SUPERSEAL 3 V P.F.	PZ	1,00	2,268	2,27	22,00
11			Ricavi da penali contrat	NR	1,00	16,45	16,45	22,00

Si ATTESTA CHE LA FORNITURA
È AVVENUTA REGOLARMENTE
IL RESPONSABILE NEL CANTIERE
Sig. FRANCESCO ASCIÒ

% 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	345,46	0,00	76,00

Totale Imponibile
345,46
Totale Imposta
76,00
Totale Documento
421,46
Da Pagare
345,46

Pagamento

25-10-2024 MP05 - Bonifico 345,46 €

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.