



DETERMINA
N. 935/24 DEL 10.12.2024

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;

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

Vista la fattura nr. FT24-008394 del 31.10.2024, per un totale imponibile pari a € 7.535,35 oltre IVA pari a € 1.657,78, per l'importo complessivo pari ad € 9.193,13;

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la fattura nr. FT24-008394 del 31.10.2024, per un totale imponibile pari a € 7.535,35, oltre IVA pari a € 1.657,78, per l'importo complessivo pari a € 9.193,13;
- 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 liquidazioneCap.Soc.: 6.500.000,00
€

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

Fattura nr. FT24-008394 del 31-10-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr. CD-E24-200 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 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	25,67742	436,52	22,00
10			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
11			796,00EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
12			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
13			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
14			Oggetto VE23017		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
15			RAP BANGE 1.0		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
16			Attrezzatura IONELETTRIC		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
17		▼	Targa X9YXRW		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
18			Nr. serie SA1HDMGW6NC000052		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
19			Canone applicato 796,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
20			Canone noleggio da 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	25,67742	436,52	22,00
21			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
22			796,00EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
23			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
24			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
25			Oggetto 220018		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
26			mitsubishi fuso canter 3513 passo 2800		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
27			Attrezzatura CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE VERRI		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
28		▼	Targa GC371DZ		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
29			Nr. serie TYBFEA01CLDC04807		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
30			Canone applicato 1.592,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
31			Canone noleggio da 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	51,35484	873,03	22,00

% 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	7.535,35	0,00	1.657,78

Totale Imponibile	7.535,35
Totale Imposta	1.657,78
Totale Documento	9.193,13
Da Pagare	7.535,35

Pagamento	30-11-2024	MP05 - Bonifico	7.535,35
-----------	------------	-----------------	----------

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. FT24-008394 del 31-10-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
32			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
33			1.592,00EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
34			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
35			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
36			Oggetto 224173		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
37			CASSA SCARRABILE CIELO APERTO CARNOVALI 28MC		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
38		✓	Targa B19598		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
39			Canone applicato 298,50EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
40			Canone noleggio da 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	9,62903	163,69	22,00
41			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
42			298,50EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
43			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
44			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
45			Oggetto 224174		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
46			CASSA SCARRABILE CIELO APERTO CARNOVALI 28MC		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
47		✓	Targa BM9597		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
48			Canone applicato 298,50EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
49			Canone noleggio da 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	9,62903	163,69	22,00
50			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
51			298,50EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
52			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
53			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
54			Oggetto 222101		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
55			FUSO CANTER 3S13 PASSO 2500+CAMBIO MANUALE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
56			Attrezzatura FARID MK1-5		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
57		✓	Targa GM256TL		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
58			Nr. serie TYBFEA01BLDD03157		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
59			Canone applicato 1.791,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
60			Canone noleggio da 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	59,70	1.014,90	22,00
61			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
62			1.791,00EUR / MESE		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	7.535,35	0,00	1.657,78

Pagamento
30-11-2024 MP05 - Bonifico 7.535,35

Totale Imponibile	7.535,35
Totale Imposta	1.657,78
Totale Documento	9.193,13
Da Pagare	7.535,35

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. FT24-008394 del 31-10-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
63			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
64			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
65			Oggetto 222103		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
66			FUSO CANTER 3S13 PASSO 2500+CAMBIO MANUALE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
67			Attrezzatura FARID MK1-5		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
68			• Targa GM255TL		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
69			Nr. serie TYBFEA01BLDD03159		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
70			Canone applicato 1.791,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
71			Canone noleggio da 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	57,77419	982,16	22,00
72			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
73			1.791,00EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
74			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
75			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
76			Oggetto 222097		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
77			FUSO CANTER 3S13 PASSO 2500+CAMBIO MANUALE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
78			Attrezzatura FARID MK1-5		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
79			• Targa GK072YG		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
80			Nr. serie TYBFEA01BLDD02982		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
81			Canone applicato 1.791,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
82			Canone noleggio da 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	57,77419	982,16	22,00
83			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
84			1.791,00EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
85			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
86			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
87			Oggetto 222091		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
88			MITSUBISHI FUSO CANTER 3S13 PASSO 2500		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
89			Attrezzatura TECNO INDUSTRIE MERLO AZIMUT 6G		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
90			• Targa GM885TL		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
91			Nr. serie TYBFEA01BLDD05549		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
92			Canone applicato 1.791,00EUR/MESE		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	7.535,35	0,00	1.657,78

Totale Imponibile	7.535,35
Totale Imposta	1.657,78
Totale Documento	9.193,13
Da Pagare	7.535,35

Pagamento
30-11-2024 MP05 - Bonifico 7.535,35 €

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. FT24-008394 del 31-10-2024

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
93			Canone noleggio da 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	57,77419	982,16	22,00
94			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
95			1.791,00EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
96			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
97			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
98			Oggetto 220238		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
99			PIAGGIO PORTER MAXXI HS BENZINA/GPL PASSO 2180		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
100			Attrezzatura NEXTRA VRP36		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
101			Targa GE531AL		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
102			Nr. serie ZAPS90AGW00004493		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
103			Canone applicato 945,25EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
104			Canone noleggio da 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	30,49194	518,36	22,00
105			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
106			945,25EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
107			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
108			--		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
109			Oggetto 218260		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
110			MITSUBISHI CANTER 3S13 E6 PASSO 2500		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
111			Attrezzatura FARID MK1-5		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
112			Targa FX478GJ		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
113			Nr. serie TYBFEA01BLDB03610		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
114			Canone applicato 1.791,00EUR/MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
115			Canone noleggio da 15/10/24 a 31/10/24	GG	17,00	57,77419	982,16	22,00
116			la tariffa originale del contratto		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
117			1.791,00EUR / MESE		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2
118			P stata riparametrata al giorno		0,00	0,00	0,00	0,00 N2.2

Si ATTESTA LA REGOLARE FORNITURA
DEL SERVIZIO.

IL RESPONSABILE DEL Cantiere

SIG. FRANCESCO CASCIO



% 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	7.535,35	0,00	1.657,78

Totale Imponibile	7.535,35
Totale Imposta	1.657,78
Totale Documento	9.193,13
Da Pagare	7.535,35

Pagamento

30-11-2024 MP05 - Bonifico 7.535,35 €

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: 202400005055769

Identificativo Pagamento: DET934/24

Importo: 32887,07 €

Codice Fiscale: 01442160626

Data Inserimento: 10/12/2024 - 11:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SCCNNS000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA