



**DETERMINA**  
**n. 330/25 del 09.04.2024**

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 1/P del 2025 ditta RAO srls**

**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM**

**PREMESSO**

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale FF.

Vista la determina n. 986 del 20.12.2024 di aggiudicazione e stipula del contratto con la ditta RAO srls per la realizzazione di 5 falò natalizi, per l'importo di € 11.450,00 oltre IVA.

Considerato che la ditta RAO srls ha regolarmente prestato il servizio in questione durante la notte di Natale 2024.

Vista la fattura n. 1/P del 06.02.2025 della ditta RAO srls, dell'importo di € 11.450,00 oltre IVA.

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e pagamento della predetta fattura.

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso**  
**Determina di**

- 1) Autorizzare gli uffici contabili alla liquidazione e pagamento della fattura n. 1/P del 2025 alla ditta RAO srls, previa verifica da parte degli uffici contabili della regolarità del DURC e della non inadempienza fiscale con l'Agenzia delle Entrate.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM  
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03530210834 Codice fiscale: 03530210834 Denominazione: RAO SRL SEMPLIFICATA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: CONTRADA SPATOLA Comune: MOTTA CAMASTRA Provincia: ME Cap: 98030 Nazione: IT Email: RAO.SOC@GMAIL.COM	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: A.S.M. TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI P. LUMB Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		0000001/1P	06-02-2025	NXQ8FU

Causale
TRATTATIVA DIRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI 5 FALO' DI NATALE 2024

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 986 del 20-12-2024 CIG: B4FADAA0FB ----- PER FORNITURA LEGNA DA ARDERE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 5 FALO'	1,00	7.590,00			10,00	7.590,00
	PER SERVIZI DI SISTEMAZIONE DI N. 5 FALO' DI NATALE 2024	1,00	3.860,00			22,00	3.860,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			7.590,00	759,00
S (scissione dei pagamenti)	22,00			3.860,00	849,20
<b>Importo bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>	
				13.058,20	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 06-02-2025	13.058,20

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_48417860	Data richiesta	25/03/2025	Scadenza validità	23/07/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	RAO SRLS
Codice fiscale	03530210834
Sede legale	CONTRADA SPATOLA, SN 98030 MOTTA CAMASTRA (ME)

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.
CNCE

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:** 202500001434668

**Codice Fiscale:** 03530210834

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 09/04/2025 - 10:22

Importo: 11450,00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA