



**DETERMINA**

N. 422 /25 DEL 12.05.2025

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 302 del 28.03.2025 al GRUPPO LEM SRL -

**CIG:** B5BD9A004B.

***IL DIRETTORE GENERALE f. f.***

**PREMESSO**

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista l'allegata proposta del Gestore dei Trasporti sig. Zaccone Carmelo avente ad oggetto la liquidazione della fattura n. 302 del 28/03/2025 per l'importo pari a € 9.696,00 oltre IVA pari a € 2.133,12 per un totale complessivo di € 11.829,12 in favore del GRUPPO LEM SRL.

Tutto ciò premesso  
Determina di

- 1) Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fattura n. 302 del 28.03.2025 al GRUPPO LEM SRL CIG: B5BD9A004B".



Il Direttore Generale f. f.  
Dott. Giuseppe Bartorilla



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 302 del 28.03.2025 al GRUPPO LEM SRL –  
CIG: B5BD9A004B.**

Il Gestore sei Trasporti

Considerato che ASM con determina n° 161/2025 del 25/02/2025 ha avviato trattativa diretta per la fornitura di autoadesivi per il settore TPL sul portale [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it).

Che il gruppo LEM SRL ha emesso la fattura n. 302 del 28/03/2025 per l'importo pari a € 9.696,00 oltre IVA pari a € 2.133,12 per un totale complessivo di € 11.829,12.

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita.

Che è indispensabile procedere al pagamento della fattura in allegato, e che pertanto la spesa risulta obbligatoria ed indifferibile.

Visto il DURC, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale.

Visto lo statuto di ASM

### **Tutto ciò premesso Si propone**

- 1) Di liquidare al GRUPPO LEM SRL la fattura n. 302 del 28/03/2025 per l'importo pari a € 9.696,00 oltre IVA pari a € 2.133,12 per un totale complessivo di € 11.829,12.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici contabili, autorizzarli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Gestore dei Trasporti  
sig. Zaccone Carmelo

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03620730832 Codice fiscale: 03620730832 Denominazione: GRUPPO LEM SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA BONINO 29 Comune: MESSINA Provincia: ME Cap: 98124 Nazione: IT  <b>Terzo Intermediario</b> Denominazione: CompEd Servizi Srl - Società a socio unico	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: ASM Taormina Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli SNC Comune: MESSINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		302	28-03-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Fornitura materiale informativo tariffe TPL	1,00	9.696,00			22,00	9.696,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
S (scissione dei pagamenti)	22,00			9.696,00	2.133,12	
<b>Importo bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Totale documento</b>		
					11.829,12	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 28-03-2025 0gg Data scadenza 28-03-2025	9.696,00

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44325814	Data richiesta	23/01/2025	Scadenza validità	23/05/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GRUPPO L.E.M. S.R.L.
Codice fiscale	03620730832
Sede legale	VIA UBERTO BONINO 29 MESSINA ME 98124

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.

**1** **Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 202500001903913**

**Codice Fiscale: 03620730832**

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 13/05/2025 - 10:39

Importo: 9696,00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA