



DETERMINA
n. 487/25 del 02.09.2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura all'Ing. Lino Arena, titolare della società ALDG srls, per lo svolgimento di attività propedeutiche e obbligatorie per la redazione del DVR- CIG: B74E74ECAC

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 l'allegata proposta del R.U.T.C. sig. Carmelo Portogallo avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura all'Ing. Lino Arena, titolare della società ALDG srls, per lo svolgimento di attività propedeutiche e obbligatorie per la redazione del DVR- CIG: B74E74ECAC**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del R.U.T.C. sig. Carmelo Portogallo avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura all'Ing. Lino Arena, titolare della società ALDG srls, per lo svolgimento di attività propedeutiche e obbligatorie per la redazione del DVR- CIG: B74E74ECAC.**
- 2) Pubblicare la presente determina sul sito web aziendale.



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura all'Ing. Lino Arena, titolare della società ALDG srls, per lo svolgimento di attività propedeutiche e obbligatorie per la redazione del DVR- CIG: B74E74ECAC

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 552 del 16.06.2025 si è affidato alla ALDG srls lo svolgimento di attività propedeutiche e obbligatorie, finalizzate alla corretta redazione del DVR e alla prevenzione di malattie professionali a tutela della salute di lavoratrici e lavoratori, per l'importo di € 4.000,00 oltre IVA.

Vista la fattura di acconto di ALDG srls n. 204 del 28.07.2025 di € 2.800,00 oltre IVA, pari a € 616,00.

Considerato che si rende necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare gli uffici contabili alla liquidazione e pagamento della fattura n. 204 del 28.07.2025 alla ALDG srls, per l'importo complessivo di € 3.416,00.



Il R.U.T.C.
Sig. Carmelo Portogallo

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03783020831 Codice fiscale: 03783020831 Denominazione: ALDG SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: CONTRADA ORECCHIAZZI, 57 Comune: SANT'AGATA DI MILITELLO Provincia: ME Cap: 98076 Nazione: IT Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: Azienda Servizi Municipalizzati Taormina Indirizzo: Via Mario e Nicolò Garipoli snc c/o Parcheggio Lumbi Comune: Taormina Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		204	28-07-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 552/25 del 16-06-2025 CIG: B74E74ECAC						
	Valutazione rischi // Misura e valutazione rischio rumore	1,00	800,00			22,00	800,00
	Valutazione rischi // Misura e valutazione rischio vibrazioni	1,00	1.000,00			22,00	1.000,00
	Valutazione rischi // Misura e valutazione rischi CEM (campi elettromagnetici)	1,00	1.000,00			22,00	1.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	22,00			2.800,00	616,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				3.416,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 28-07-2025	2.800,00