



DETERMINA
n. *361* /26 del *29*.04.2026

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture all' Ing. Lino Arena, titolare della società ALDG srls, per l'affidamento dell'incarico di RSPP aziendale e di corsi di formazione - CIG: B4FB720FA9 - BB3763570C

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 Responsabile del Procedimento, dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fatture all' Ing. Lino Arena, titolare della società ALDG srls, per l'affidamento dell'incarico di RSPP aziendale e di corsi di formazione - CIG: B4FB720FA9 - BB3763570C**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del dott. Marco D'Arrigo avente ad oggetto: Liquidazione e pagamento fatture all' Ing. Lino Arena, titolare della società ALDG srls, per l'affidamento dell'incarico di RSPP aziendale e di corsi di formazione - CIG: B4FB720FA9 - BB3763570C**



**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOCT. GIUSEPPE BARTORILLA**



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture all' Ing. Lino Arena, titolare della società ALDG srls, per l'affidamento dell'incarico di RSPP aziendale e di corsi di formazione - CIG: B4FB720FA9 - BB3763570C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con determina n. 996 del 23.12.2024 si è proceduto ad aggiudicare e stipulare con l'ing. Lino Arena, titolare della società ALDG srls, l'affidamento dell'incarico di RSPP aziendale;

Che la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente;

Vista la determina n. 283 del 03.04.2026 di affidamento alla ALDG srls dell'incarico del servizio di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ex D.lgs. 81/08.

Considerato che le prestazioni professionali sono state rese regolarmente.

Viste le fatture n. 26 del 27.02.2026, n. 70 del 31.03.2026 ciascuna di € 1.200,00 oltre IVA e relative alla funzione di RSPP nei mesi di febbraio e marzo 2026, e la n. 82 del 17.04.2026 di € 1.900,00 oltre IVA riguardante i corsi di formazione.

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare gli uffici contabili alla liquidazione e pagamento delle fatture citate in premessa alla società ALDG srls, per l'importo complessivo di € 4.300,00 oltre Iva, previa verifica della regolarità del DURC.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.



Il collaboratore d'ufficio
Dott. Marco D'Arrigo

Marco D'Arrigo

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	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
Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		26	27-02-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 996/24 del 23-12-2024 CIG: B4FB720FA9 ----- Funzione RSPP // Incarico RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) - febbraio 2026	1,00	1.200,00			22,00	1.200,00

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			1.200,00	264,00
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				1.464,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 27-02-2026	1.200,00

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	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
Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		70	31-03-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 996/24 del 23-12-2024 CIG: B4FB720FA9 ----- Funzione RSPP // Incarico RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) - marzo 2026	1,00	1.200,00			22,00	1.200,00

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			1.200,00	264,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					1.464,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 04-04-2026	1.200,00

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	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
Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		82	17-04-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 283/26 del 03-04-2026 CIG: BB3763570C -----						
	Docenza // Corso di formazione PEI-PES-PAV - durata 16 ore	1,00	1.200,00			22,00	1.200,00
	Docenza // Corso di formazione preposti art.37 co.7 D.lgs.81/2008 - durata 12 ore	1,00	700,00			22,00	700,00

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			1.900,00	418,00
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					2.318,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 17-04-2026	1.900,00