

DETERMINA

n. 709/26 del 04.09.2026

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla società ALDG srls per i servizi di supporto in materia di sicurezza sul lavoro e integrazione modello organizzativo di gestione, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 81/08. - CIG BBC76E3SCC

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

Vista la determina n. 401 del 18.05.2026 con la quale è stata avviata, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, la procedura di affidamento diretto alla ALDG srls dei servizi di supporto in materia di sicurezza sul lavoro e integrazione del modello organizzativo di gestione, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 81/08.

Vista la determina n. 490 del 18.06.2026 di aggiudicazione del servizio in questione alla citata ditta e conseguente stipula del contratto, della durata di 24 mesi e al costo complessivo di € 33.650,00 oltre IVA.

Vista la relazione assunta al n. 8747 prot. ASM del 04.09.2026, relativa allo stato di avanzamento delle attività inerenti alla fase di avvio - ricognizione e organizzazione, che sono state completate.

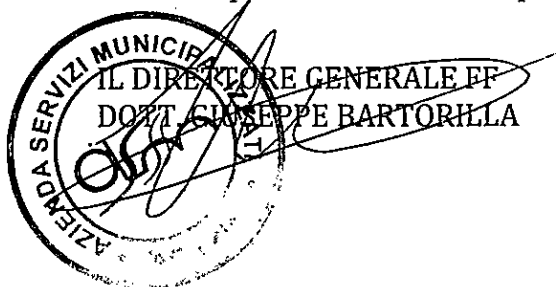
Vista la fattura n. 178 del 08.07.2026 in acconto per l'importo di € 8.412,50 oltre IVA.

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura.

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Di liquidare la spesa e di autorizzare gli uffici contabili ad emettere un mandato di pagamento di € 8.412,50 oltre IVA alla ALDG srls a saldo della fattura n. 178 del 08.07.2026, dopo verifica del DURC e con l'Agenzia delle Entrate.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.



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: TEAMSISTEM 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		178	08-07-2026	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
HSE.1 (INTERNO)	Vs.Ord. 996/24 del 23-12-2024 CIG: BBC76E3SCC ----- HSE management software // gestionale per la Sicurezza sul lavoro, tecnologia, back office per 200 utenze	1,00	5.050,00			22,00	5.050,00
	MOG - Modello Organizzativo Gestionale per la sicurezza // Stesura del MOG inclusa 1 audit semestrale	1,00	3.362,50			22,00	3.362,50

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			8.412,50	1.850,75
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				10.263,25	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 08-07-2026	8.412,50