



DETERMINA
N. 055/23 DEL 31/01/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura di acquisto, materiale elettrico per la Pubblica Illuminazione - Ditta Elettrosud S.p.A. - CIG Z7638F501B

IL DIRETTORE GENERALE FF

Di ASM, Dott. Giuseppe Bartorilla

PREMESSO

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM N° 99 del 14/11/2022 è stato conferito incarico temporaneo di Direttore Generale FF di ASM Taormina al Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Liquidazione fattura di acquisto, materiale elettrico per la Pubblica Illuminazione-Ditta Elettrosud S.p.A. - CIG Z7638F501B".

Visto lo Statuto di ASM Taormina

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Liquidazione fattura di acquisto, materiale elettrico per la Pubblica Illuminazione-Ditta Elettrosud S.p.A. - CIG Z7638F501B".



Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura di acquisto, materiale elettrico per la Pubblica Illuminazione. Ditta Elettrosud S.p.A. – CIG Z7638F501B

Il responsabile del procedimento

Premesso

Che ASM gestisce il servizio di Pubblica Illuminazione del Comune di Taormina;

Che con determina N. 85 del 12.12.2022 è stata affidata alla Ditta Elettrosud S.p.A., tramite il portale Me.Pa., la fornitura di n. 100 scaricatori di sovratensione;

Precisato che al fine di garantire la manutenzione e la protezione dell'impianto elettrico della Pubblica Illuminazione, ed esattamente dei corpi illuminanti, è necessario installare detti scaricatori di sovratensione;

Che la ditta Elettrosud S.p.A., ha presentato la fattura elettronica, allegata alla presente, n. 2022/VL/2200011 del 28.12.2022 per un importo di €. 2.398,00 oltre IVA, pari ad €. 527,56, per un totale di €. 2.925,56;

Considerata la regolare e completa avvenuta fornitura da parte della Ditta Elettrosud S.p.A., che il sottoscritto proponente attesta.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere a liquidare e pagare l'importo di €. 2.398,00, IVA €. 527,56 esclusa e quindi complessivamente €. 2.925,56.



Rilevata la regolarità del DURC (allegato). Vista la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. e la dichiarazione con l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/10 (allegati).

visto lo Statuto di ASM;

**Tutto ciò premesso
propone al Direttore Generale f.f. di**

- 1) Liquidare l'importo pari a €. 2.398,00, IVA €. 527,56 esclusa e quindi complessivamente €. 2.925,56, in favore della Ditta Elettrosud S.p.A. per la fornitura di n. 100 scaricatori di sovratensione.
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile del settore di Pubblica Illuminazione
Per. Ind. Salvatore Spadaro

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

MITTENTE
 ELETTROSUD SPA
 C/DA SIRO' SN
 BROLO (ME) 98061 IT
 P.Iva: IT00793880832 - C.F.: 00793880832
 Tel.: 0941561296 - Fax: 0941562155
 elettrosud@pec.elettrosud.it
 Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc.: 1.000.000,00 €

DESTINATARIO
 A.S.M. TAORMINA
 VIA M,E N.GARIPOLI,C/O PARCH.LUMBI
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 C.F.: 01982940833

Fattura nr. 2022/VL/2200011 del 28-12-2022
 Riferimento cedente 02|FC|2200011
 VENDITA
 Procedura di acquisto n.149721 Ordinativo nr.7060558

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg	Imponibile	% Iva. Nat.
Ordine: Doc. nr. 149721 del 06-12-2022 Cod. #NXQ8FU# CUP CIG Z7638F501B									
1		Codice Art.	BLT-T2-1S-320-UT	NUM	100,00	23,98		2.398,00	22,00
		Fornitore -		ERO					
		PAX							
		2906101							

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	Split payment	2.398,00	527,56

Totale Imponibile	2.398,00
Totale Imposta	527,56
Totale Documento	2.925,56
Da Pagare	2.398,00

Pagamento
 31-01-2023 MP05 - Bonifico 2.398,00 €