



DETERMINA

N. 325 /24 DEL 11.06.2024

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisti materiale elettrico e di consumo ditta Elcom Distribuzione Srl- Settore P. Illuminazione, Acquedotto e manutenzione parcheggi. CIG B0CE654C7C

IL DIRETTORE GENERALE ff

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista la proposta dell' operatore qualificato e responsabile unico del procedimento, Per. Ind. Attilio Minutoli relativa all'oggetto.

Tutto ciò premesso Determina di

- 1) Approvare la presente proposta di liquidare le fatture n. 62/61 del 30.04.2024, n. 63/61 del 30/04/2024 e n. 72/61 del della ditta Elcom Distribuzione Srl per l'importo di € 7.197,34 oltre Iva.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

VISTO
Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Campagna



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisti materiale elettrico e di consumo ditta Elcom Distribuzione Srl- Settore P. Illuminazione, Acquedotto e manutenzione parcheggi. CIG B0CE654C7C

PREMESSO

Che si richiede la fornitura di materiale elettrico per le esigenze di ASM TAORMINA per la durata di mesi 36 mediante stipula di accordo quadro art 59 D. lgs 36/2023 con un unico operatore.

Che con determina n. 179/24 del 12.03.2024 è stata avviata apposita procedura per l'affidamento dei servizi mediante RDO sul sito www.acquistinretepa.it

Che con determina n. 212/24 del 27.03.2024, si è proceduto al provvedimento di aggiudicazione indicando la Elcom Distribuzione Srl, di Venafrò (IS) come società vincitrice della gara.

Che sono stati acquistati materiali e fatturati nel seguente prospetto:

fatture n. 62/61 del 30.04.2024 di € 3.028,92 oltre IVA, n. 63/61 del 30/04/2024 di € 69,02 oltre IVA, n. 72/61 del 31/05/2024 di € 4.099,40 oltre IVA.

Considerato che i prezzi sono congrui con la scontistica allegata alla convenzione

Che i materiali sono stati regolarmente consegnati.

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare il suddetto importo.

Visto il DURC in allegato che attesta la regolarità contributiva e previdenziale;

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

- 1) Approvare la presente proposta di liquidare le fatture n. 62/61 del 30.04.2024, n. 63/61 del 30/04/2024 e n. 72/61 del della ditta Elcom Distribuzione Srl per l'importo di € 7.197,34 oltre Iva.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Refer. Pubblica Illuminazione
Per. Ins. Attilio Minutoli

MITTENTE
ELCOM DISTRIBUZIONE S.r.l.
S.S.85 VENAFRANA C.C. LA MADONNELLA
VENAFRO (IS) 86079-IT
P.Iva: IT00933480949 - C.F.: 00933480949
Tel.: 0865/901572 - Fax: 0865/928957
ELCOMDISTRIBUZIONE@PEC.IT
Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc.: 10,000,00 €

DESTINATARIO
AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
TAORMINA (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 -

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 62/61 del 30-04-2024
VENDITA

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr. RDO 4163716 del 28-03-2024 Cod. CUP CIG B0CE654C7C DDT nr. 2128 del 13-04-2024								
1			CUYFVT8M-181265 TUBO LED 18W G13 6500K 'CORE36865G3	PZ	200,00	16,66 Sconto 57,00 %	1.432,76	22,00
2			CUYFVT8M-221565 TUBO LED 22W G13 6500K 'CORE58865G2	PZ	200,00	18,56 Sconto 57,00 %	1.596,16	22,00
3			CIRIZA60 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,00	0,00	0,00	22,00
4			/D BCC - CREDITO COOPERATIVO		1,00	0,00	0,00	22,00
5			/D FILIALE DI ISERNIA		1,00	0,00	0,00	22,00
6			/D IT24K0832715600000000000583		1,00	0,00	0,00	22,00
7			/D ----- Operazione assogg. a split payment		1,00	0,00	0,00	22,00
8			/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		1,00	0,00	0,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	Split payment	0,00	3.028,92	0,00	666,36	3.028,92
								Totale Imposta
								666,36
								Totale Documento
								3.695,28
								Da Pagare
								3.028,92

Pagamento
30-05-2024 MP05 - Bonifico 3.028,92 €

MITTENTE
ELCOM DISTRIBUZIONE S.r.l.
S.S.85 VENAFRANA C.C. LA MADONNELLA
VENAFRO (IS) 86079 IT
P.Iva: IT00933480949 - C.F.: 00933480949
Tel.: 0865/901572 - Fax: 0865/928957
ELCOMDISTRIBUZIONE@PEC.IT
Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc.: 10.000,00 €

DESTINATARIO
AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
TAORMINA (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 -

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 63/61 del 30-04-2024
VENDITA

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
Ordine: Doc. nr. RDO 4163716 del 28-03-2024 Cod. CUP CIG B0CE654C7C DDT nr. 2364 del 23-04-2024								
1			CIAB12V7A BATTERIA RICARICABILE 12V 7Ah	PZ	5,00	32,10 Sconto 57,00 %	69,02	22,00
2			U5 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,00	0,00	0,00	22,00
3			/D BCC - CREDITO COOPERATIVO		1,00	0,00	0,00	22,00
4			/D FILIALE DI ISERNIA		1,00	0,00	0,00	22,00
5			/D IT24K0832715600000000000583		1,00	0,00	0,00	22,00
6			/D ----- Operazione assogg. a split payment		1,00	0,00	0,00	22,00
7			/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		1,00	0,00	0,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	Split payment	0,00	69,02	0,00	15,18	69,02
								Totale Imposta
								15,18
								Totale Documento
								84,20
								Da Pagare
								69,02

Pagamento		
30-05-2024	MP05 - Bonifico	69,02 €

MITTENTE
ELCOM DISTRIBUZIONE S.r.l.
S.S.85 VENAFRANA C.C. LA MADONNELLA
VENAFRO (IS) 86079 IT
P.Iva: IT00933480949 - C.F.: 00933480949
Tel.: 0865/901572 - Fax: 0865/928957
ELCOMDISTRIBUZIONE@PEC.IT
Società con più soci Non in liquidazioneCap.Soc.: 10.000,00 €

DESTINATARIO
AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
TAORMINA (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 -

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 72/61 del 31-05-2024
VENDITA

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
Ordine: Doc. nr. RDO 4163716 del 28-03-2024 Cod. CUP CIG B0CE654C7C DDT nr. 2619 del 06-05-2024 DDT nr. 2655 del 07-05-2024 DDT nr. 2716 del 09-05-2024 DDT nr. 3187 del 24-05-2024 DDT nr. 3251 del 28-05-2024 DDT nr. 3386 del 31-05-2024										
1			FS1712,50B CORDINA FLESS.ANTIF.1X2,5mmq BLU	MT	100,00	0,951	Sconto 57,00 %	40,89	22,00	
2			FS1712,50G CORDINA FLESS.ANTIF.1X2,5mmq GRIGIO	MT	100,00	0,951	Sconto 57,00 %	40,89	22,00	
3			FS1712,50GV CORDINA FLESS.ANTIF.1X2,5mmq G/V	MT	100,00	0,951	Sconto 57,00 %	40,89	22,00	
4			FS1711,50B CORDINA FLESS.ANTIF.1X1,5mmq BLU	MT	100,00	0,577	Sconto 57,00 %	24,81	22,00	
5			FS1711,50G CORDINA FLESS.ANTIF.1X1,5mmq GRIGIO	MT	100,00	0,577	Sconto 57,00 %	24,81	22,00	
6			FS1711,50GV CORDINA FLESS.ANTIF.1X1,5mmq G/V	MT	100,00	0,577	Sconto 57,00 %	24,81	22,00	
7			FS18OR3G2,5 CAVO FS18OR18 3G2,5mmq	MT	100,00	3,47	Sconto 57,00 %	149,21	22,00	
8			FS18OR3G1,5 CAVO FS18OR18 3G1,5mmq	MT	100,00	2,14	Sconto 57,00 %	92,02	22,00	
9			ROSI-RS3912-T Centralino 12 mod. IP65 GW40103	PZ	2,00	82,50	Sconto 57,00 %	70,95	22,00	
10			ROSI-RS3926-T Centralino 24/26 mod. IP65 GW40104	PZ	2,00	130,00	Sconto 57,00 %	111,80	22,00	
11			DEWALTDTS031-QZ 20-34MM STEP DRILL 10MM HEX	PZ	1,00	167,54	Sconto 57,00 %	72,04	22,00	
12			CEMG100X2,5 FASCETTA 100X2,5	PZ	100,00	0,0112	Sconto 57,00 %	0,48	22,00	
13			U106 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,00	0,00		0,00	22,00	
14			VEMVE497400 SNAKE LUBRIF. LIQUIDO IN CREMA 750 GEL SCORRICAVO	PZ	2,00	15,75	Sconto 57,00 %	13,55	22,00	
15			U1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,00	0,00		0,00	22,00	
16			CEMSC6X FORBICI PROFESS.LAME IN ACCIAIO INOX	PZ	3,00	42,23	Sconto 57,00 %	54,48	22,00	
17			MRS227 Fascetta naturale 350x7,8 mm in nylo 6.6	PZ	200,00	0,34831	Sconto 57,00 %	29,95	22,00	
18			U1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,00	0,00		0,00	22,00	
19			CUYFVT8M-181265 TUBO LED 18W G13 6500K	PZ	200,00	16,66	Sconto 57,00 %	1.432,76	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione del p	Split payment	0,00	4.099,40	0,00	901,87

Totale Imponibile	4.099,40
Totale Imposta	901,87
Totale Documento	5.001,27
Da Pagare	4.099,40

Pagamento	30-06-2024	MP05 - Bonifico	4.099,40 €
-----------	------------	-----------------	------------

MITTENTE
ELCOM DISTRIBUZIONE S.r.l.
S.S.85 VENAFRANA C.C. LA MADONNELLA
VENAFRO (IS) 86079 IT
P.Iva: IT00933480949 - C.F.: 00933480949
Tel.: 0865/901572 - Fax: 0865/928957
ELCOMDISTRIBUZIONE@PEC.IT
Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc.: 10.000,00 €

DESTINATARIO
AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
TAORMINA (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833 -

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 72/61 del 31-05-2024
VENDITA

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg	Imponibile	% Iva/Nat.
20			CUYFVT8M-221565 TUBO LED 22W G13 6500K	PZ	150,00	18,56 Sconto 57,00 %	1.197,12	22,00
21			FS18OR3G1,5 CAVO FS18OR18 3G1,5mmq	MT	200,00	2,14 Sconto 57,00 %	184,04	22,00
22			MR5227 Fascetta naturale 350x7,8 mm in nylo 6.6	PZ	1.000,00	0,34831 Sconto 57,00 %	149,77	22,00
23			ELCOM-GS16 GUAINA PVC GRIGIA DIAM. 16	MT	60,00	3,12 Sconto 57,00 %	80,50	22,00
24			PENNATESTER CERCAFASE SENZA CONTATTO	PZ	1,00	75,68 Sconto 57,00 %	32,54	22,00
25			SPEDILOG65 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	PZ	1,00	0,00	0,00	22,00
26			PENNATESTER CERCAFASE SENZA CONTATTO	PZ	1,00	75,68 Sconto 57,00 %	32,54	22,00
27			LSBKH4PC80A NT. AUT. MAG.-TERM. 4P 10KA 80A C	PZ	2,00	152,07 Sconto 57,00 %	130,78	22,00
28			U1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,00	0,00	0,00	22,00
29			FS-VITE10X35 VITE10X35	PZ	200,00	0,60 Sconto 57,00 %	51,60	22,00
30			FS-DADOM10 DADO ESAGONALE M. 10	PZ	200,00	0,188 Sconto 57,00 %	16,17	22,00
31			U1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,00	0,00	0,00	22,00
32			/D BCC - CREDITO COOPERATIVO		1,00	0,00	0,00	22,00
33			/D FILIALE DI ISERNIA		1,00	0,00	0,00	22,00
34			/D IT24K0832715600000000000583		1,00	0,00	0,00	22,00
35			/D ----- Operazione assogg. a split payment		1,00	0,00	0,00	22,00
36			/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		1,00	0,00	0,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile	Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	Split payment	0,00	4.099,40	0,00	901,87

Totale Imponibile	4.099,40
Totale Imposta	901,87
Totale Documento	5.001,27
Da Pagare	4.099,40

Pagamento
30-06-2024 MP05 - Bonifico 4.099,40 €

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39873054	Data richiesta	23/02/2024	Scadenza validità	22/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.
Codice fiscale	00933480949
Sede legale	S S 85 VENAFRANA SNC VENAFRO IS 86079

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400002338575

Codice Fiscale: 00933480949

Identificativo Pagamento: DET

Data Inserimento: 13/06/2024 - 16:53

Importo: 7197,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA