



DETERMINA

N. 509/24 DEL 22 .07.2024

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 Approvare la presente proposta di liquidare le fattura n. 81/61 del 29.06.2024 di € 8.117,11 oltre IVA alla Elcom SRL
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



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 Venafro (IS) come società vincitrice della gara.

Che sono stati acquistati materiali e fatturati nel seguente prospetto:

fattura n. 81/61 del 29.06.2024 di € 8.117,11 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;

Visto la verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)

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

- 1) Approvare la presente proposta di liquidare le fattura n. 81/61 del 29.06.2024 di € 8.117,11 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
Prof. Ind. Alfio Minutoli


Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00933480949 Codice fiscale: 00933480949 Denominazione: ELCOM DISTRIBUZIONE S.r.l. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: S.S.85 VENAFRANA C.C. LA MADONNELLA Comune: VENAFRO Provincia: IS Cap: 86079 Nazione: IT Telefono: 0865/901572 Email: ELCOMDISTRIBUZIONE@PEC.IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72		81/61	29-06-2024	NXQ8FU

Causale

VENDITA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. RDO 4163716 del 28-03-2024 CIG: B0CE654C7C						
	DDT 3453 del 04-06-2024						
	DDT 3471 del 04-06-2024						
	DDT 3521 del 05-06-2024						
	DDT 3641 del 10-06-2024						
	DDT 3701 del 11-06-2024						
	DDT 3787 del 13-06-2024						
	DDT 3817 del 14-06-2024						
	DDT 3836 del 14-06-2024						
	DDT 3958 del 20-06-2024						
	DDT 4085 del 26-06-2024						
	DDT 4128 del 27-06-2024						

	SNRSL40017 TUBO RIGIDO TIPO 3321 diam.16mm	75,00	1,1395	MT	-57.00%	22,00	36,75
	ROSI-RS13459 SCATOLA C/PASSACAVI IP54 100X100X50	20,00	4,95	PZ	-57.00%	22,00	42,57
	GEWDX51232 960 COLLARE GRIGIO 16-32	100,00	0,389	PZ	-57.00%	22,00	16,73
	U3 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	GEWDX40016 RK M/16G MANICOTTO GRIGIO	30,00	0,341	PZ	-57.00%	22,00	4,40
	STONE120022/C Lampada Filamento Led 15W E27	100,00	17,00	PZ	-57.00%	22,00	731,00
	U1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	V-TAC21655 TUBO LED 120CM G13 18W 6400K CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	100,00	16,66	PZ	-57.00%	22,00	716,38
	U7 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	ABBS531306 S204 D32 INTERRUPTORE AUTOMATICO 6KA	1,00	131,50	PZ	-57.00%	22,00	56,55
	ABBB427946 DDA204AC BLOCCO DIFF. 4P AC 40 300MA	1,00	135,95	PZ	-57.00%	22,00	58,46
	U1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	LIN70420-HXVR-16E DVR 16CH 2MP	2,00	364,00	PZ	-57.00%	22,00	313,04
	U1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	BEG56492 LAMPADA E27 36W 3000K	100,00	67,75	PZ	-57.00%	22,00	2.913,25
	U8 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	VIVIDALED20007.3 LAMPADA LED E27 11W 3000K COMPRESO ECOLIGHT	400,00	6,27	PZ	-57.00%	22,00	1.078,44
	U7 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	CEM1636.90 FASCETTA 360X9 PER ESTERNO	100,00	0,6216	PZ	-57.00%	22,00	26,73
	U1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	V-TAC21658 CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	250,00	18,56	PZ	-57.00%	22,00	1.995,20
	FIN720182400000POA CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI 150KOHM 1C	2,00	148,38	PZ	-57.00%	22,00	127,61
	U1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO /D BCC - CREDITO COOPERATIVO /D FILIALE DI ISERNIA /D IT24K083271560000000000583 /D ----- Operazione assogg. a split payment /D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1,00		N.			

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22,00			8.117,11	1.785,76
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				9.902,87	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 29-06-2024 30gg Data scadenza 29-07-2024	8.117,11

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_44255881	Data richiesta	22/06/2024	Scadenza validità	20/10/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.
Codice fiscale	00933480949
Sede legale	STRADA STATALE 85 VENAFRANA CENTRO COMMLE LA MADONNELLA, SNC 86079 VENA FRO (IS)

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: 202400002978443

Identificativo Pagamento: DET

Importo: 8117,00 €

Codice Fiscale: 00933480949

Data Inserimento: 22/07/2024 - 16:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA