



DETERMINA
N. 154/23 DEL 10/03/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA SCHREDER SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO - CIG ZC139E97CD

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 "Affidamento fornitura di materiale elettrico per la Pubblica Illuminazione alla ditta Schreder S.p.A.- Liquidazione fattura di acconto- CIG ZC139E97CD".

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 "Affidamento fornitura di materiale elettrico per la Pubblica Illuminazione alla ditta Schreder S.p.A.- Liquidazione fattura di acconto- CIG ZC139E97CD".



Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA SCHREDER SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO - CIG ZC139E97CD

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

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

Che occorre approvvigionarsi di materiale elettrico per la manutenzione degli apparati Led presenti sul territorio;

Che con Determina n. 100 del 31.02.2023 si è provveduto ad affidare alla Ditta Schreder S.p.a. la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli apparati Led della Pubblica Illuminazione per un importo totale di €. 9.145,00 IVA esclusa e i cui pagamenti sono così suddivisi: 50% all'ordine ed il saldo entro 30gg dall'avvenuta consegna della fornitura;

Che la ditta Schreder S.p.a. ha inviato la fattura proforma di acconto di €.4.572,50, IVA esclusa pari a €. 1.005,95, e quindi complessivamente pari a €. 5.578,45, assunta al prot. ASM n. 1234 del 02.03.2023, allegata alla presente;

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

Che l'Azienda è al momento sprovvista del materiale di ricambio ed il mancato acquisto può comportare disservizi alla Pubblica illuminazione;

Che è indifferibile ed urgente provvedere all'acquisto della predetta fornitura e pertanto la spesa risulta obbligatoria;

Che il procuratore della Società Schreder S.p.A., dott. Massimo Tiberi, ha trasmesso le dichiarazioni previste dalle vigenti norme, ex art. 80 d. Lgs 50/2016, ivi inclusa l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/10;

Visto il DURC, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale;

Visto lo Statuto di ASM;



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

- 1) Liquidare la fattura proforma di acconto prot. ASM n. 1234 del 02.03.2023 di € 4.572,50, IVA esclusa pari a € 1.005,95 e quindi complessivamente pari a € 5.578,45 alla ditta Schreder S.p.a.
- 2) Trasmettere la presente, 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 procedimento
Per. Ind. Salvatore Spadaro



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



Schröder

**Schröder S.p.A.**

Uffici e Sede Operativa:

Via Tunisia, 3 - 10093 Collegno (TO)

Tel. (011) 98.49.111 - Fax (011) 98.49.158

Magazzino: Via Russia, 4/A - 10093 Collegno (TO)

e-mail: mail@schreder.it

Sede Legale: Via Solari, 9 - 20144 Milano

C.F. e P.IVA - EU ID. IT-00495940017

Capitale versato 1.000.000,00 Euro

Registro Nazionale Produttori AEE IT08010000000140

Fattura Proforma N°2/2023**DATA - DATE 01/03/2023**

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

VS.CODICE FISCALE - P.IVA - YOUR EU ID. IT 01982940833	RIF. VS. ORDINE - REF. YOUR PURCHASE ORDER. OFF.2 DEL 10/01 22/02/2023	RIF. NS. CONFERMA - REF. OUR ORDER CONFIRMATION 135 / 27/02/2023	PAGINA - PAGE 1
INTESTATARIO: INVOICE TO: Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione Via Mario e Nicolò Garipoli TAORMINA ME IT		DESTINAZIONE MERCE: SHIP TO:	
ISPETTORE - AREA MGR ELE.CO. SNC	AGENTE - AGENCY	RESA - DELIVERY Franco con addebito	TRASPORTO MEZZO - SHIPMENT VIA VETTURE / FORWARDER
CONDIZIONI DI PAGAMENTO - PAYMENT TERMS B.B. a RIC.FATTURA		PAGAMENTO TRAMITE - PAYMENT ON BANK	CODICE IBAN - IBAN CODE
RIFERIMENTI CODICE CIG: ZC139E97CD			

DESCRIZIONE MERCE - DESCRIPTION	UM UM	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNIT. UNIT PRICE	SCONTO % REDUCTION %	TOTALE IMPONIB. TOTAL ROW.	IVA VAT
IN CONTO RIF. VS. ORD. OFF.2 DEL 10/01 DEL 22/02/23 NS. CONF. D'ORDINE 135 DEL 27/02/23 ACCONTO DEL 50% ALL'ORDINE PAGAMENTO: B.B. DEL 50% all'ordine e saldo B.B. 30 GG DF FM Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del Dpr 633/72 e successive modifiche. La fattura definitiva sarà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo IVA versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter del Dpr n.633/1972 Date scadenza EUR: 01/03/23 4.572,50 Due Dates	N.	1,00	4.572,5000		4.572,50	22

IVA VAT	DESCRIZIONE IVA VAT DESCRIPTION	IMPORTO IMPONIBILE TAXABLE AMOUNT	IMPORTO IVA VAT AMOUT	TOTALE IMPONIBILE TOTAL TAXABLE	TOTALE IVA TOTAL VAT	TOTALE FATTURA - TOTAL DUE
22SP	IVA22% SPLIT PAYMENT	EUR 4.572,50	EUR 1.005,95	4.572,50	1.005,95	EUR 4.572,50

Colli Packages 0	Peso Lordo Gross Weight Kg	Peso Netto Net Weight Kg	Valore Cambio Exchange Rate 1,00	Controvalore Equivalent Value 4.572,50	Spett. Ditta - Messrs. Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina Via Mario e Nicolò Garipoli 98039 TAORMINA (MESSINA)
Il pagamento effettuato oltre i termini previsti comporterà l'addebito degli interessi di mora al tasso corrente. Overdue payment will be charged with a percentage commission calculated following current rate. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco. Goods are travelling while total risk is at the charge of the consignee even in case of shipment free consignee. Non sono ammessi reclami dopo 8 gg. dalla consegna merci. We do not accept complaints 8 days after receipt of goods. Per qualsiasi controversia unico competente è il foro di Torino. For any controversy sole competent is Turin court. Non si accettano sconti o arrotondamenti. - Reductions or roundings not allowed. L'intestatario è il solo tenuto al saldo della presente fattura, l'indirizzo di destinazione è solo indicato a fini statistici. Settlement of this invoice is mandatory only for the company indicated in the box marked "INVOICE TO".					

ASM Taormina Prot. N.0001234 del 02-03-2023 arrivo

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_36735136	Data richiesta	08/02/2023	Scadenza validità	08/06/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SCHREDER S.P.A.
Codice fiscale	00495940017
Sede legale	VIA SOLARI, 9 20121 MILANO (MI)

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: 202300000855718

Identificativo Pagamento: ZC139E97CD

Importo: 9145,00 €

Codice Fiscale: 00495940017

Data Inserimento: 10/03/2023 - 12:33

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CTLNNA001

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA