

DETERMINA
N. 525/23 DEL 09/09/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura di acquisto materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione - Ditta Elettrosud S.p.A.- CIG Z2B3BF4AD0-

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.

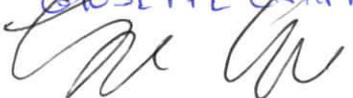
Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Liquidazione fattura di acquisto materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione - Ditta Elettrosud S.p.A.- CIG Z2B3BF4AD0-".

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 per la manutenzione della Pubblica Illuminazione - Ditta Elettrosud S.p.A.- CIG Z2B3BF4AD0-".

VISTO
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE CAMPAGNA



Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura di acquisto materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione - Ditta Elettrosud S.p.A.- CIG Z2B3BF4AD0-

Il responsabile del procedimento

Premesso

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

Che con determina N. 447 del 21.07.2023 è stata affidata alla Ditta Elettrosud S.p.A., tramite il portale Me.Pa., la fornitura di materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione;

Precisato che al fine di garantire la manutenzione dell'impianto elettrico della Pubblica Illuminazione, è necessario acquistare il materiale di ricambio occorrente;

Che la Ditta Elettrosud S.p.A., ha presentato la fattura n. 2023/VL/2300005 del 21.08.2023 per un importo di € 2.135,46 oltre IVA, pari ad € 469,80, per un totale di € 2.605,26, allegata alla presente;

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 € 2.135,46 oltre IVA, pari a € 469,80, per un totale complessivo di € 2.605,26;

Rilevata la regolarità del DURC (allegato). Vista la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. e la



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

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 alla ditta Elettrosud S.p.A. la fattura elettronica n. 2023/VL/2300005 del 21.08.2023 per l'importo di €. 2.135,46 oltre IVA, pari a €. 469,80, per un totale complessivo di €. 2.605,26, per la fornitura di materiale per la manutenzione della Pubblica Illuminazione.
- 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.



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

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. 2023/VL/2300005 del 21-08-2023
 Riferimento cedente|02|FC|2300005
 VENDITA

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	%Iva	Nat.
Ordine: Doc. nr. 7350769 del 24-07-2023 Cod. #NXQ8FU# CUP CIG										
1		Codice Art. Fornitore - CAV ARE4E4X 2X16	ARE4E4X 0,6/1 KV 2X16 PRECORDA TO IN ALLUMINIO (NO DTC)	METR O	500,00	1,5456		772,80	22,00	
2		Codice Art. Fornitore - CAV ARE4E4X 4X16	ARE4E4X 0,6/1 KV 4X16 PRECORDA TO IN ALLUMINIO (NO DTC)	METR O	300,00	2,688		806,40	22,00	
3		Codice Art. Fornitore - CAV FG16R3G2,5	FG16OR16' 3G2.5 B G16 TOP	METR O	200,00	1,13819		227,638	22,00	
4		Codice Art. Fornitore - CAV FG16R2X6	FG16OR16' 2X6 B G16 TOP	METR O	200,00	1,64309		328,618	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese/Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	2.135,46	0,00	469,80

Totale Imponibile	2.135,46
Totale Imposta	469,80
Totale Documento	2.605,26
Da Pagare	2.135,46

Pagamento

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_38927219	Data richiesta	02/06/2023	Scadenza validità	30/09/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELETTROSUD SPA
Codice fiscale	00793880832
Sede legale	CONTRADA SIRO', SNC 98061 BROLO (ME)

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.