



**DETERMINA**

**N. 691/25 DEL 28.07.2025**

**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 del 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. 38/61 del 30.05.2025 di € 3.509,36 oltre IVA, n. 44/61 del 30/06/2025 di € 3.938,27 oltre IVA, della ditta Elcom Distribuzione Srl per l'importo totale di € 7.447,63 oltre Iva.
- 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](http://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:

fatture n. 38/61 del 30.05.2025 di € 3.509,36 oltre IVA, n. 44/61 del 30/06/2025 di € 3.938,27 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. 38/61 del 30.05.2025 di € 3.509,36 oltre IVA, n. 44/61 del 30/06/2025 di € 3.938,27 oltre IVA, della ditta Elcom Distribuzione Srl per l'importo totale di € 7.447,63 oltre Iva.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



**Il Responsabile del Settore Pubblica Illuminazione  
Per. Ind. Attilio Minnoli**

**Sede Legale e Amministrativa:**  
85078 Venafra (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm.le "La Madonna"  
Tel. 085 909035 / s. - Fax 085 928957  
e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E.C. elcom-distribuzione@legalmail.it  
Partiva Iva 01011950345 - C.C.I.A.A. Isernia n.217431  
Capitale Sociale € 500.000,00

**Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:**  
85078 Venafra (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm.le "La Madonna"  
Tel. 085 909035/902180 i.a. - Fax 085 903426

 **Elcom Distribuzione Srl**  
www.elcomdistribuzione.com  
www.elcomshop.it  
**ELETTICO - ILLUMINAZIONE - TERMOIDRAULICA**

**METEL**



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

SPETT.LE

AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA

VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI

98039 TAORMINA

ME

COD.CLIEN 38988	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 7	PARTITA IVA 01982940833	NUMERO DOCUMENTO 38/61	DATA DOCUMENTO 30/05/2025	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 80 B.B. 30 GG. D.F.				BANCA D'APPOGGIO 8327 B.DI CREDITO COOP.DI AG.246 ISERNIA				
TELEFONO		CODICE FISCALE		VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
TCIEPC70/2N	D.d.T N. : 4013 Data tra.07/05/25 REAT. EL HID 70W	PZ	50,000	128,59000	57		2.764,69	22
U1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
01	D.d.T N. : 4468 Data tra.21/05/25 BORSA TROLLEY ASSORTITO ELETTRICO	PZ	1,000	1.595,00000	57		685,85	22
U1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
FS-CONO	D.d.T N. : 4612 Data tra.27/05/25 CONO SEGNALETICO H.53CM	PZ	6,000	22,80000	57		58,82	22
U1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972</p>								

IMPONIBILE 3.509,36	ALIVA 22	IMPORTO IVA 772,06	TOTALE MERCE 3.509,36	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 3.509,36
BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		ACCONTO
TOTALE A PAGARE EUR 3.509,36			TOTALE DOCUMENTO EUR 4.281,42			

SCADENZE 1) RD. 3.509,36 30/06/2025
--

**Sede Legale e Amministrativa:**  
86079 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm.le "La Madonnella"  
Tel. 0865 909035 r.a. - Fax 0865 928967  
e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E.C. elcom-distribuzione@legatmail.it  
Partiva Iva 01011860945 - C.C.I.A.A. Isernia n.217431  
Capitale Sociale € 500.000,00

**Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:**  
86079 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm.le "La Madonnella"  
Tel. 0865 909035/602180 r.a. - Fax 0865 902426

 **Elcom Distribuzione Srl**  
www.elcomdistribuzione.com  
www.elcomshop.it

**ELETTICO - ILLUMINAZIONE - TERMOIDRAULICA**

**METEL**



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

SPETT.LE

AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA

VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI

98039 TAORMINA

ME

COD.CLIEN 38988	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 7	PARTITA IVA 01982940833	NUMERO DOCUMENTO 44/61	DATA DOCUMENTO 30/06/2025	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 80 B.B. 30 GG. D.F.				BANCA D'APPOGGIO 8327 B.DI CREDITO COOP.DI AG.246 ISERNIA				
TELEFONO		CODICE FISCALE		VALUTA Euro		TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T N. : 5042 Data tra.11/06/25							
	SCUOLA GRAZIA DELEDDA VIA CARACCIOLLO CT.							
OSRFLCOMP50840B	FL COMP V 50W 840 SYM	PZ	10,000	73,70000	57		316,91	22
OSRFLCOMP50830B	FL COMP V 50W 830 SYM	PZ	10,000	73,70000	57		316,91	22
VEMVJ62300000	CRIDIN INTER.CREPUSC.230VAC 50/60Hz	PZ	6,000	37,62500			225,75	22
ROSI-RS13451	SCATOLA C/PASSACAVO IP54 150X110X70	PZ	10,000	9,78000	57		42,05	22
U1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
	D.d.T N. : 5048 Data tra.11/06/25							
	SETTORE ACQUEDOTTO							
FIN9575SMA	ZOCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA	PZ	10,000	8,27000	57		35,56	22
	D.d.T N. : 5137 Data tra.13/06/25							
DIXMDR-20-12	ALIMENTATORE DIN RAIL 12V 1.67A 20W	PZ	3,000	29,28150			87,84	22
U1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
	D.d.T N. : 5326 Data tra.19/06/25							
BEG56492	LAMPADA E27 36W 3000K	PZ	100,000	67,75000	57		2.913,25	22
U1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

IMPONIBILE 3.938,27	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 866,42	TOTALE MERCE 3.938,27	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 3.938,27
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
3.938,27	TOT	866,42	TOTALE A PAGARE EUR 3.938,27		TOTALE DOCUMENTO EUR 4.804,69	

SCADENZE  
1) RD. 3.938,27 30/07/2025