



DETERMINA

N° 438/25 DEL 12.08.2025

**OGGETTO: Liquidazione fornitura materiale di consumo (Ferramenta) ditta Lampo 21 srl
accordo per 1 anno- Settore Acquedotto CIG B4D25CEF90**

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

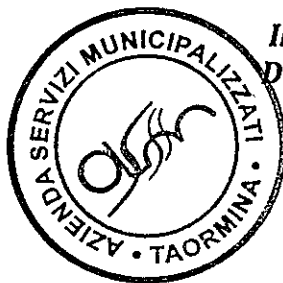
Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: **Liquidazione fornitura materiale di consumo (Ferramenta) ditta Lampo 21 srl accordo per 1 anno- Settore Acquedotto CIG B4D25CEF90**

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: Liquidazione fornitura materiale di consumo (Ferramenta) ditta Lampo 21 srl accordo per 1 anno- Settore Acquedotto CIG B4D25CEF90**



*Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla*



PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione fornitura materiale di consumo (Ferramenta) ditta Lampo 21 srl
accordo per 1 anno- Settore Acquedotto CIG B4D25CEF90**

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che con determina n. 965/2024 del 12.12.2024 veniva affidata alla ditta Lampo 21 srl la fornitura per un anno (1 anno) di materiale di consumo (Ferramenta);

Che la Ditta ditta Lampo 21 srl ha emesso le fatture:

- n° 27/01 del 30.06.2025 per un importo di € 16,33 oltre iva;
- n° 34/01 del 31.07.2025 per un importo di € 254,33 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € 270,66 oltre iva.

Visto lo statuto di ASM

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

1. Di liquidare alla ditta Lampo 21 le fatture: n° 27/01 del 30.06.2025 di € 16,33 oltre iva e n° 34/01 del 31.07.2025 di € 254,33 oltre iva per un totale di € 270,66 oltre iva
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica DURC.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03685660833 Codice fiscale: 03685660833 Denominazione: LAMPO21 SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA SPARAGONA', 268/A Comune: SANTA TERESA DI RIVA Provincia: ME Cap: 98028 Nazione: IT Telefono: 0942792268 Email: info@termoidraulicalampo.it Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

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		34/01	31-07-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 5379 del 31-07-2025						
200800001173 (Articolo)	AR.GIUNTO RIPARAZ.D.140	1,00	29,38	PZ	-30.00%	22,00	20,57
200800000241 (Articolo)	AR.CURVA A.45^ PVC D.140	3,00	5,95	PZ	-30.00%	22,00	12,50
200800000377 (Articolo)	AR.RIDUZ. PVC D.140/125	1,00	6,90	PZ	-30.00%	22,00	4,83
200600000997 (Articolo)	PISTOLA P/SCHIUMA POLIUR. ACC.ZINC.SPILLO OTT.	1,00	16,00	PZ	-25.00%	22,00	12,00
200400000497 (Articolo)	SCHIUM POLIURET. ml750	4,00	6,55	PZ	-30.00%	22,00	18,34
200200001000 (Articolo)	SPINA VOLANTE 16A	4,00	2,00	PZ	-18.00%	22,00	6,56
324506031900 (Articolo)	FASCETTA C/BASE mm 30-15 LEGRAND	35,00	0,70	PZ	-30.00%	22,00	17,15
200900000129 (Articolo)	FILO COTTO BIANCO gr333	6,00	1,00	PZ	-18.00%	22,00	4,92
801219966539 (Articolo)	B.MAT5180 PRES.BIVALENTE	5,00	7,82	PZ	-35.00%	22,00	25,42
200100000081 (Articolo)	CAMON ARANC.gr125	2,00	3,55	PZ	-30.00%	22,00	4,97
200600001245 (Articolo)	DISCO P/ACCIAIO I.115x1,/,1,6 P-52255-50 1,6 /52249-50	50,00	1,80	PZ	-30.00%	22,00	63,00
200200000104 (Articolo)	FASC.N/I 3,6x300 10PEZZI	10,00	0,55	CF	-25.00%	22,00	4,13
200200000102 (Articolo)	FASC.N/I 3,6x200 10PEZZI	10,00	0,42	CF	-25.00%	22,00	3,15
200800000207 (Articolo)	AR.TUBO PVC D.140 x MT.1	1,00	15,29	PZ	-34.00%	22,00	10,09
200800000201 (Articolo)	AR.TUBO PVC D.125 x MT.1	1,00	12,75	PZ	-34.00%	22,00	8,42
200800000209 (Articolo)	AR.TUBO PVC D.140 x MT.3	1,00	31,63	PZ	-34.00%	22,00	20,88
200800000208 (Articolo)	AR.TUBO PVC D.140 x MT.2	1,00	26,36	PZ	-34.00%	22,00	17,40
	IBAN UNICREDIT S.TERESA di RIVA (ME) IT06K0200882530000106296949						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			254,33	55,95
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				310,28	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 31-07-2025 Ogg Data scadenza 31-07-2025	254,33

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03685660833 Codice fiscale: 03685660833 Denominazione: LAMPO21 SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA SPARAGONA', 268/A Comune: SANTA TERESA DI RIVA Provincia: ME Cap: 98028 Nazione: IT Telefono: 0942792268 Email: info@termoidraulicalampo.it Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
--	---

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		27/01	30-06-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 3763 del 04-06-2025						
200600000308 (Articolo)	RIVETTI mm 4,8 x 20 pz10	5,00	0,75	CF	-18.00%	22,00	3,08
200600000307 (Articolo)	RIVETTI mm 4,8 x 16 pz10	10,00	0,60	CF	-18.00%	22,00	4,92
200600000660 (Articolo)	PISTOLA P/SOFFIAG.ANI	1,00	7,70	PZ	-25.00%	22,00	5,78
200300000635 (Articolo)	CERNIERA RETTANGOL. 50x95	2,00	1,70	PZ	-25.00%	22,00	2,55
	IBAN UNICREDIT S.TERESA di RIVA (ME) IT06K0200882530000106296949						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			16,33	3,59
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				19,92	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 30-06-2025 Ogg Data scadenza 30-06-2025	16,33