



**DETERMINA**  
**N°856/25 DEL 22/09/2025**

**OGGETTO: Liquidazione Fornitura di elettrodomestici Martelli demolitori per il settore  
acquedotto presso Ditta Lampo 21 s.r.l. CIG B82917401P**

**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 di elettrodomestici Martelli demolitori per il settore acquedotto presso Ditta Lampo 21 s.r.l.**

**Tutto ciò premesso**

**Determina di**

- 1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: Liquidazione Fornitura di elettrodomestici Martelli demolitori per il settore acquedotto presso Ditta Lampo 21 s.r.l.**

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



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione Fornitura di elettrotensili Martelli demolitori per il settore acquedotto presso Ditta Lampo 21 s.r.l. CIG B82917401P**

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 795 del 08.09.2025 veniva affidata alla ditta Lampo 21 srl la fornitura di elettrotensili Martelli demolitori per il settore acquedotto;

Che la Ditta ditta Lampo 21 srl a fornitura avvenuta ha emesso la fattura:

- n° 38/01 del 17.09.2025 per un importo di € 4.400,00 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € € 4.400,00 oltre iva.

Visto lo statuto di ASM

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

1. Di liquidare alla ditta Lampo 21 la fattura: n° 38/01 del 17.09.2025 per un importo di € 4.400,00 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



<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> 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	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> 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
<b>Terzo Intermediario</b> Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		38/01	17-09-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 0 CIG: B82917401F ----- CIG B82917401F						
800554336355 (Articolo)	MAKITA HM004GZ01 MART.DEM.40V KG 32,4 72,8J	1,00	1.710,00	PZ		22,00	1.710,00
801219908299 (Articolo)	MAKITA KIT ENERGY 40V 8AX4+CARICAB.	1,00	1.700,00	PZ		22,00	1.700,00
801219908302 (Articolo)	MAKITA HR005GZ01 MART.DEM.S.MAX 40V KG 8,2 SOLO CORPO MACCHINA IBAN UNICREDIT S.TERESA di RIVA (ME) IT06K0200882530000106296949	1,00	990,00	PZ		22,00	990,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			4.400,00	968,00
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				5.368,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 17-09-2025 Oggi Data scadenza 17-09-2025	4.400,00