



DETERMINA
N. ~~987~~/25 DEL 01.10.2025

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 la fattura n. 62/61 del 31.07.2025 di € 4.666,21 oltre IVA della ditta Elcom Distribuzione Srl.
- 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 BOCE654C7C

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

Che con determina n. 212/24 del 27.03.2024, si è proceduto all'aggiudicazione indicando la Elcom Distribuzione Srl, di Venafro (IS) come società vincitrice della gara.

Che sono stati acquistati materiali commissionati;

Vista fattura n. 62/61 del 22.08.2025 di € 4.666,21 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 la fattura n. 62/61 del 31.07.2025 di € 4.666,21 oltre IVA della ditta Elcom Distribuzione Srl.
- 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 Minutoli**

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01011860945 Codice fiscale: 01011860945 Denominazione: ELCOM - DISTRIBUZIONE S.r.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: STRADA STATALE 85 VENAFRANA-C.C. LA MADO Comune: VENAFTRO Provincia: IS Cap: 86079 Nazione: IT Telefono: 0865/901572 Email: elcom-distribuzione@legalmail.it	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	

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		62/61	22-08-2025	NXQ8FU

Causale
VENDITA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. RDO 4163716 del 28-03-2024 CIG: B0CE654C7C DDT 6514 del 05-08-2025 DDT 6537 del 05-08-2025 DDT 6654 del 11-08-2025 DDT 6685 del 12-08-2025 DDT 6715 del 13-08-2025 DDT 6759 del 18-08-2025 DDT 6763 del 18-08-2025						
	PROIETTORE200W4000K PROIETTORE LED 200W 4000K NERO	4,00	212,00	PZ	-57.00%	22,00	364,64
	CIAB12V18A BATTERIA 12V 18AH	6,00	129,44	PZ	-57.00%	22,00	333,96
	PROIETTORE150W4000K PROIETTORE LED 150W 4000K NERO	6,00	191,00	PZ	-57.00%	22,00	492,78
	LEDTUBE18W6000K120CM LED TUBE 18W 6000K 120CM	150,00	15,50	PZ	-57.00%	22,00	999,75
	BATT12V5.2AH BATTERIA 12V 5.2AH NS. OFF. 965	12,00	39,99	PZ		22,00	479,88
	V-TAC7803 TUBO LED T8 G13 20W 150CM 6500K	225,00	18,56	PZ	-57.00%	22,00	1.795,68
	SDA1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	CUYFVT8M-221565 TUBO LED 22W G13 6500K	25,00	18,56	PZ	-57.00%	22,00	199,52
	/D INTESA SAN PAOLO /D FILIALE VENAFTRO /D IT59Z0306978131100000008144 /D ----- Operazione assogg. a split payment /D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità Iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22,00			4.666,21	1.026,57
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				5.692,78	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 22-08-2025 31gg	4.666,21

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
		Data scadenza 22-09-2025	

Allegati:

- 0600-000062-061-20250822.pdf