



DETERMINA

N° 1672/25 DEL 14.11.2025

**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 Lampo 21 srl ha emesso le fatture:

- n° 48/01 del 31 ottobre 2025 per un importo di € 63,95 oltre iva;
- n° 51/01 del 06 novembre 2025 per un importo di € 318,41 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € 382,36 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° 48/01 del 31 ottobre 2025 e n° 51/01 del 06 novembre 2025 per un importo di € 382,36 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		48/01	31-10-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 6654 del 03-10-2025						
200100001289 (Articolo)	RACCORDO SPECIAL PLAST.1"-1"1/4	2,00	11,40	PZ	-18.00%	22,00	18,70
200800001118 (Articolo)	L4 RI2 PVC 11/4x1POLL.	2,00	1,45	PZ	-25.00%	22,00	2,18
200800000804 (Articolo)	PL.RACC.DR 3PZ 40x11/4	2,00	4,80	PZ	-25.00%	22,00	7,20
200800000842 (Articolo)	TUBO SPIRLATO D.40	0,50	5,00	MT	-25.00%	22,00	1,88
200600720045 (Articolo)	FASCETTA AGR. 44- 47 PESANTE	2,00	2,30	PZ	-25.00%	22,00	3,45
200600000694 (Articolo)	A TUBO ELAS.6x8 mt10 C/RACC.	1,00	30,00	PZ	-30.00%	22,00	21,00
200600000679 (Articolo)	A 350 INNESTO R.PORT.6/14	1,00	3,10	PZ	-25.00%	22,00	2,33
200600000660 (Articolo)	PISTOLA P/SOFFIAG.ANI	1,00	7,70	PZ	-25.00%	22,00	5,78
200100002121 (Articolo)	TEFLON PROF.GAS GRmm19x12	1,00	1,90	PZ	-25.00%	22,00	1,43
	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			63,95	14,07
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				78,02	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 31-10-2025 Ogg Data scadenza 31-10-2025	63,95

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
TD01 fattura		51/01	06-11-2025	NXQ8FU

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
200600001530 (Articolo)	ROTH.12 PINZ.ROGRIP M/F 10 1K 240	3,00	34,80	PZ	-30.00%	22,00	73,08
200900000592 (Articolo)	BADILE ACCIAIO PUNTA N^0	2,00	10,20	PZ	-30.00%	22,00	14,28
200900000408 (Articolo)	MANICI P/BADILE	2,00	3,20	PZ	-18.00%	22,00	5,25
200600000732 (Articolo)	ELETTRODI FER.mm2,5x300	2,00	21,80	CF	-18.00%	22,00	35,75
200600000733 (Articolo)	ELETTRODI FER.mm3,25x450	125,00	0,28	PZ	-25.00%	22,00	26,25
200600000531 (Articolo)	PUNT.SET 19pz HSS/MURO/LEGN.	1,00	15,60	PZ	-25.00%	22,00	11,70
200600000311 (Articolo)	CHIAVI A BUSS/BITS 1/4 46pz	1,00	84,00	PZ	-30.00%	22,00	58,80
200600000277 (Articolo)	CHIAVI TORX KIT 9pz.LUNGHE 89496	1,00	26,80	PZ	-30.00%	22,00	18,76
200600001764 (Articolo)	A 010 TUBO FLESS.98SH BLU 8x5,5 IN POLIURETANO	20,00	2,40	MT	-25.00%	22,00	36,00
200600001542 (Articolo)	PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOM.	1,00	16,00	PZ	-25.00%	22,00	12,00
200600000979 (Articolo)	PISTOLA P/SOFFIAGGIO TECNOF.	1,00	8,50	PZ	-25.00%	22,00	6,38
200600000697 (Articolo)	A TUBO P/COMPR.20ATM 8/17	6,00	1,80	MT	-30.00%	22,00	7,56
200600000671 (Articolo)	A 300 RUB.RAP.PORTAG.6/14	2,00	9,00	PZ	-30.00%	22,00	12,60
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			318,41	70,05
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				388,46	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 06-11-2025 Oggi Data scadenza 06-11-2025	318,41