



**DETERMINA**  
**N. 1094/25 DEL 28.11.2025**

**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***

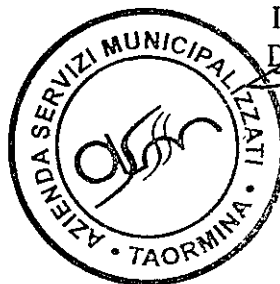
**PREMESSO**

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. 87/61 del 31.10.2025 di € 1.357,85 oltre IVA e fattura n. 89/61 del 05.11.2025 di € 6.413,84 oltre IVA della ditta Elcom Distribuzione Srl, per un Totale di € 7.771,69 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 all'aggiudicazione indicando la Elcom Distribuzione Srl, di Venafro (IS) come società vincitrice della gara.

**Che** sono stati acquistati materiali commissionati;

**Vista** le fatture n. 87/61 del 31.10.2025 di € 1.357,85 oltre IVA e fattura n. 89/61 del 05.11.2025 di € 6.413,84 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. 87/61 del 31.10.2025 di € 1.357,85 oltre IVA e fattura n. 89/61 del 05.11.2025 di € 6.413,84 oltre IVA della ditta Elcom Distribuzione Srl, per un Totale di € 7.771,69 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 Minutoli**



Sede Legale e Amministrativa:  
80078 Venafro (IS) - S.S. 65 Venafro C. Comm.le "La Madonna"  
Tel. 0865.908033 - Fax 0865.908957  
e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E.C. elcom-distribuzione@legalmail.it  
Partita 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. 65 Venafro C. Comm.le "La Madonna"  
Tel. 0865.908033/902180 (a.) - Fax 0865.902420

Elcom Distribuzione Srl



www.elcomdistribuzione.com

www.elcomshop.it

ELETTICO - ILLUMINAZIONE - TERMOIDRAULICA



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	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
38988				7	01982940833	87/61	31/10/2025	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
80 B.B. 30 GG. D.F.	8327 B.DI CREDITO COOP.DI AG.246 ISERNIA

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
		Euro	FATT. DIFFERITA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T N. : 7834 Data tra.02/10/25							
V-TAC6459	PLAFONIERA LED IP65 1X120	PZ	3,000	54,80000	57		70,69	22
01	CONTENITORE MONOFASE RESINA	PZ	1,000	93,60000	57		40,25	22
01	PALO VETRORESINA H=140cm D=120mm	PZ	1,000	189,80000	57		81,61	22
SDA1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
	D.d.T N. : 8152 Data tra.14/10/25							
BEG56492	LAMPADA E27 36W 3000K	PZ	40,000	67,75000	57		1.165,30	22
SDA1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
	INTESA SAN PAOLO FILIALE VENAFRO IT5920306978131100000008144							
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
1.357,85	22	298,73	1.357,85			1.357,85
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
1.357,85	TOT	298,73	TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
			EUR 1.357,85		EUR 1.656,58	

SCADENZE  
1) RD. 1.357,85 30/11/2025



Sede Legale e Amministrativa:  
20079 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm.le "La Madonna"  
Tel. 0865.909035 r.a. - Fax 0865.928957  
e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E.C. elcom-distribuzione@legalmail.it  
Partita Iva 01011360945 - C.C.I.A.A. Ischia n.217431  
Capitale Sociale € 500.000,00

Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:  
20079 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm.le "La Madonna"  
Tel. 0865.909035/902180 r.a. - Fax 0865.902425

Elcom Distribuzione Srl

www.elcomdistribuzione.com

ELETTICO - ILLUMINAZIONE - TERMOIDRAULICA



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.CUENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
38988				7	01982940833	89/61	05/11/2025	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
80 B.B. 30 GG. D.F.	8327 B.DI CREDITO COOP.DI AG.246 ISERNIA

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA	TIPO DOCUMENTO
		Euro	FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	RIF. AEC ILLUMINAZIONE S.R.L. D.D.T. N. 4524 DEL 04.11.2025 CONSEGNA DIRETTA C/O AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI 98039 TAORMINA (ME)							
	RIF. CONFERMA NS. PREVENTIVO N. 924 DEL 31.07.2025 DA PARTE DEL VS. SIG. ATTILIO MINUTOLI							
AECP57539896PFA30000	FALCO 3 AM RGBW001SP-WW60CL2 DMX-SPD	PZ	4,000	1.233,43000			4.933,72	22
	COD.AECP57539896PFA300000024_0101R2							
AECSSEL166068300	REPEATER CASAMBI E CONVERTER DMX	PZ	1,000	1.233,43000			1.233,43	22
	CBU-MASTER-DMX-IP-V2							
TRASPORTO	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000	246,68600			246,69	22
	AL COSTO 4%							
	INTESA SAN PAOLO FILIALE VENAFRO IT59Z0306978131100000008144							
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
6.413,84	22	1.411,04	6.413,84			6.413,84
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
6.413,84	TOT	1.411,04	TOTALE A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
			EUR 6.413,84	EUR 7.824,88		

SCADENZE
1) RD. 6.413,84 05/12/2025