



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 BOCE654C7C

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) Trasmette 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

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) Trasmette 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:
00079 Venafro (IS) - S.S. 45 Venafro/C. Comune "La Madonnetta"
Tel. 0865.800033 r.a. - Fax 0865.828957
e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E.C. elcom-distribuzione@legalmail.it
Partita IVA 00079001024 - P.IVA 00079001024 - Capitale Sociale € 500.000,00

Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:
00079 Venafro (IS) - S.S. 45 Venafro/C. Comune "La Madonnetta"
Tel. 0865.800033/802169 r.a. - Fax 0865.902426

Elcom Distribuzione Srl
www.elcomdistribuzione.com

ELETTRICO - 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. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
38988				7	01982940833	187/61	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	FATT. ED DIFFERITA
		Euro		

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 VENAFA							
	ITS5920306978131100000008144							

	Operazione assogg. a split payment							
	con Iva non incassata dal cedente.							
	Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

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

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



Sede Legale e Amministrativa:
06079 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafro C. Comune "La Madonnetta"
tel. 0863.8280135 r.a. - Fax 0863.929952
Partita Iva 0101620045 - C.C.I.A.A. Isernia n.217431
Capitale Sociale € 500.000,00

Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:
06079 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafro C. Comune "La Madonnetta"
tel. 0863.829935/82180 r.a. - Fax 0863.92428

Elcom Distribuzione Srl
www.elcomdistribuzione.com
www.elcomshop.it

ELETTRICO - ILLUMINAZIONE - TERMOIDRAULICA

FEDERAZIONE NAZIONALE
DISTRIBUTORI DI MATERIALE ELETTRICO

METEL



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

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 80 B.B. 30 GG. D.F.	BANCA D'APPoggIO 8327 B.DI CREDITO COOP.DI AG.246 IVERNIA
--	--

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO 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. ATILIO MINUTOLI							
AECP57539896PFA30000	FALKO 3 AM RGBW001SP-WW60CL2 DMX-SPD COD.AECP57539896PFA300000024_0101R2	PZ	4,000	1.233,43000			4.933,72	22
AECSEL166068300	REPEATER CASAMBI E CONVERTER DMX CBU-MASTER-DMX-IP-V2	PZ	1,000	1.233,43000			1.233,43	22
TRASPORTO	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO AL COSTO 4%	N.	1,000	246,68600			246,69	22
	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							

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

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