



**DETERMINA**  
**N. 040/26 DEL 21.01.2026**

**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. 98/61 del 05.12.2025 di € 3.611,79 oltre IVA, fattura n. 103/61 del 17.12.2025 di € 3.102,00 oltre IVA e fattura n. 106/61 del 31.12.2025 di € 1.335,54 oltre IVA della ditta Elcom Distribuzione Srl, per un Totale di € 8.049,33 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. 98/61 del 05.12.2025 di € 3.611,79 oltre IVA, fattura n. 103/61 del 17.12.2025 di € 3.102,00 oltre IVA e fattura n. 106/61 del 31.12.2025 di € 1.335,54 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. 98/61 del 05.12.2025 di € 3.611,79 oltre IVA, fattura n. 103/61 del 17.12.2025 di € 3.102,00 oltre IVA e fattura n. 106/61 del 31.12.2025 di € 1.335,54 oltre IVA della ditta Elcom Distribuzione Srl, per un Totale di € 8.049,33 oltre IVA.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



**Responsabile del Settore Pubblica Illuminazione  
Per. Ind. Attilio Minutoli**



**Sede Legale e Amministrativa:**  
 96079 Venafro (IS) - S.S. 88 Venafra C. Comm.le "La Madonna"  
 Tel. 0865 909033 r.a. - Fax 0865 928957  
 e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E.C. elcom.distribuzione@legalmail.it  
 Partiva Iva 01011860945 - G.C.I.A.A. Isernia n.217431  
 Capitale Sociale € 500.000,00

**Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:**  
 96079 Venafro (IS) - S.S. 88 Venafra C. Comm.le "La Madonna"  
 Tel. 0865 909033/902180 r.a. - Fax 0865 902420  
 www.elcomshop.it

**ELETTICO - ILLUMINAZIONE - TERMOIDRAULICA**  
 E' ON-LINE LA PIATTAFORMA E-COMMERCE WWW.ELCOMSHOP.IT



SPETT.LE

AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA

VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI

98039 TAORMINA

ME

COD.CLIEN 38988	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 7	PARTIVA IVA 01982940833	NUMERO DOCUMENTO 98/61	DATA DOCUMENTO 05/12/2025	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	-------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------

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

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA
----------	----------------	----------------	-----------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T N. : 9430 Data tra.04/12/25							
	Acquedotto Santa Filomena Trappitello Taormina							
FG16R161120	FG16R16 1 X 120 GRIGIO 7035	MT	140,000	56,90000	57		3.425,38	22
EGIM10	CAPICORDA DI POT.120X10	PZ	6,000	7,89000	57		20,36	22
EGIM14	CAPICORDA POTEN.120mmq FORO14	PZ	6,000	8,36000	57		21,57	22
FS18OR3G1,5	CAVO FS18OR18 3G1,5mmq	MT	100,000	3,36000	57		144,48	22
SDA1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972								

IMPONIBILE 3.611,79	AL IVA 22	IMPORTO IVA 794,59	TOTALE MERCE 3.611,79	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 3.611,79
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
3.611,79	TOT	794,59	TOTALE A PAGARE EUR 3.611,79		TOTALE DOCUMENTO EUR 4.406,38	

SCADENZE 1) RD. 3.611,79 05/01/2026
--



Sede Legale e Amministrativa:  
 05079 Viterbo (IS) - S.S. 85 Vianafra C. Comm.le "La Madonna"  
 Tel. 0865 909035 r.a. - Fax 0865 902897  
 e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E.C. elcom-distribuzione@legalmail.it  
 Partiva Iva 01111869545 - C.C.I.A.A. Isernia n.217431  
 Capitale Sociale € 500.000,00

Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:  
 86070 Viterbo (IS) - S.S. 85 Vianafra C. Comm.le "La Madonna"  
 Tel. 0865 909035/902160 r.a. - Fax 0865 902426

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

ELETRICO - ILLUMINAZIONE - TERMOIDRAULICA  
 E' ON-LINE LA PIATTAFORMA E-COMMERCE WWW.ELCOMSHOP.IT



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 38988	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 7	PARTITA IVA 01982940833	NUMERO DOCUMENTO 103/61	DATA DOCUMENTO 17/12/2025	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------

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

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. CONSEGNA SVELT S.P.A. D.D.T. N. 7980 DEL 12/12/2025							
	LUOGO DI CONSEGNA: AZ.SERV.MUNICIPALIZZATA TAORMINA PARCHEGGIO LUMBI VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI 98039 TAORMINA (ME)							
SVELTSVETV320	SCALA VETRORESINA V3 3X10 3.00MT	PZ	1,000	1.335,00000			1.335,00	22
SVELTSVETV330	SCALA VETRORESINA V3 3X12 3.50MT	PZ	1,000	1.522,00000			1.522,00	22
SVELTSSCAL008	SCALISSIMA 08+08 GR	PZ	1,000	245,00000			245,00	22
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

IMPONIBILE 3.102,00	AL IVA 22	IMPORTO IVA 682,44	TOTALE MERCE 3.102,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 3.102,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
3.102,00	TOT	682,44	TOTALE A PAGARE EUR 3.102,00		TOTALE DOCUMENTO EUR 3.784,44	

SCADENZE  
 1) RD. 3.102,00 17/01/2026



Sede Legale e Amministrativa:  
 86079 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm. le "La Madonna"  
 Tel. 0865.909035 r.a. - Fax 0865.923997  
 e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E.C.: elcom-distribuzione@legalmail.it  
 Partita Iva 0101186945 - C.G.I.A.A. Isernia n.21741  
 Capitale Sociale € 500.000,00



Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:  
 86079 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm. le "La Madonna"  
 Tel. 0865.909035/902183 r.a. - Fax 0865.902420

ELETRICO - ILLUMINAZIONE - TERMOIDRAULICA  
 E' ON-LINE LA PIATTAFORMA E-COMMERCE WWW.ELCOMSHOP.IT

SPETT.LE  
 AZ. SERV. MUNICIPALIZZATI TAORMINA  
 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI  
 98039 TAORMINA ME

COD.CLIEN 38988	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 7	PARTITA IVA 01982940833	NUMERO DOCUMENTO 106/61	DATA DOCUMENTO 31/12/2025	PAG. 1
--------------------	-----	------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------

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

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA
----------	----------------	----------------	-----------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	D.d.T N. : 9687 Data tra.18/12/25							
FS180R3G1,5	CAVO FS180R18 3G1,5mmq	MT	100,000	3,36000	57		144,48	22
FS1714B	CORDINA FLESS.ANTIF.1X4mmq BLU	MT	100,000	1,99200	57		85,66	22
FS1714N	CORDINA FLESS.ANTIF.1X4mmq NERA	MT	100,000	1,99200	57		85,66	22
FS1714GV	CORDINA FLESS.ANTIF.1X4mmq G/V	MT	100,000	1,99200	57		85,66	22
FS1712,50B	CORDINA FLESS.ANTIF.1X2,5mmq BLU	MT	100,000	1,23600	57		53,15	22
FS1712,50N	CORDINA FLESS.ANTIF.1X2,5mmq NERA	MT	100,000	1,23600	57		53,15	22
FS1712,50GV	CORDINA FLESS.ANTIF.1X2,5mmq G/V	MT	100,000	1,23600	57		53,15	22
VIVIDAALO80007.28X2	LAMPADA ALOGENA 118MM 120W	PZ	10,000	8,40000	57		36,12	22
01	DISCO TAGLIO 115X1MM INOX	PZ	20,000	4,95000	57		42,57	22
VARTA4106101761	BATT.STILO 1,5V AA CF. 10PZ LONGLIFE 156607	PZ	2,000	13,24000	57		11,39	22
VARTA4103101761	MINISTILO 1,5V CF. 10 PZ LONGLIFE AA 156404	PZ	2,000	13,24000	57		11,39	22
ERT302628500	CR2032 3V 210MAH	PZ	20,000	1,95000	57		16,77	22
BATT12V7AH	BATTERIA 12V 7AH	PZ	10,000	59,00000	57		253,70	22
SANDASDON-SD64400	PRESA SCHUKO 2P+T BIANCO	PZ	6,000	12,50000	57		32,25	22
SANDASDON-SD15402	CUSTODIA IP40 2 POSTI	PZ	6,000	9,96000	57		25,70	22
ELCOM-GS20	GUAINA PVC GRIGIA DIAM. 20	MT	90,000	4,00000	57		154,80	22
MRRGS2020	Raccordo Guaina-Scatola A~ 20mm IP65	PZ	50,000	2,46721	57		53,05	22
SDA1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
	D.d.T N. : 9692 Data tra.18/12/25							
FS1711,50B	CORDINA FLESS.ANTIF.1X1,5mmq BLU	MT	100,000	0,78000	57		33,54	22
FS1711,50N	CORDINA FLESS.ANTIF.1X1,5mmq NERA	MT	100,000	0,78000	57		33,54	22
FS1711,50GV	CORDINA FLESS.ANTIF.1X1,5mmq G/V	MT	100,000	0,78000	57		33,54	22
	D.d.T N. : 9757 Data tra.24/12/25							
01	LAMP.LED EM.SE/SA PULS.AUTOTEST	PZ	1,000	84,34880	57		36,27	22
SDA1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22

\*\* SEGUE \*\*

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	

SCADENZE



**Sede Legale e Amministrativa:**  
 05079 Venetio (IS) - S.S. 95 viastrada C. Comune "La Madonna" -  
 Tel. 0865.906035 r.a. - Fax 0865.928957  
 e-mail info@elcomdistribuzione.com - P.E. C. elcom-distribuzione@legatmail.it  
 Partita Iva 01011950945 - C.C. I.A.A. Isernia n.217431  
 Capitale Sociale € 500.000,00

**Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:**  
 86079 Venetio (IS) - S.S. 85 viastrada C. Comune "La Madonna" -  
 Tel. 0865.929035/902195 r.a. - Fax 0865.902425

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



**ELETTICO - ILLUMINAZIONE - TERMOIDRAULICA**  
**E' ON-LINE LA PIATTAFORMA E-COMMERCE WWW.ELCOMSHOP.IT**

SPETT.LE  
 AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA  
 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI  
 98039 TAORMINA ME

COD.CLIEN 38988	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG. 7	PARTITA IVA 01982940833	NUMERO DOCUMENTO 106/61	DATA DOCUMENTO 31/12/2025	PAG. 2
--------------------	-----	------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------

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

TELEFONO	CODICE FISCALE	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA
----------	----------------	----------------	-----------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

IMPONIBILE 1.335,54	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 293,82	TOTALE MERCE 1.335,54	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 1.335,54
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
1.335,54	TOT	293,82	TOTALE A PAGARE EUR 1.335,54		TOTALE DOCUMENTO EUR 1.629,36	

SCADENZE  
 1) RD. 1.335,54 31/01/2026