



DETERMINA

N° 128/26 DEL 16.02.2026

OGGETTO: Liquidazione Affidamento fornitura materiale elettrico per rifacimento quadri centrali acquedotto Settore Acquedotto - Ditta Lampo 21 s.r.l. CIG B93A462179

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 Affidamento fornitura materiale elettrico per rifacimento quadri centrali acquedotto Settore Acquedotto - Ditta Lampo 21 s.r.l. CIG B93A462179**

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: : Liquidazione Affidamento fornitura materiale elettrico per rifacimento quadri centrali acquedotto Settore Acquedotto - Ditta Lampo 21 s.r.l. CIG B93A462179**

*Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla*





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione Affidamento fornitura materiale elettrico per rifacimento quadri centrali acquedotto Settore Acquedotto - Ditta Lampo 21 s.r.l. CIG B93A462179

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 1093 del 25.11.2025 veniva affidata alla ditta Lampo 21 srl la fornitura materiale elettrico per rifacimento quadri centrali acquedotto Settore Acquedotto;

Che la Ditta Lampo 21 srl a fornitura avvenuta ha emesso la fattura:

- n° 06/01 del 09.02.2026 per un importo di € 1.496.28 oltre iva;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo totale di € 1.496.28 oltre iva.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale f.f.**

1. Di liquidare alla ditta Lampo 21 la fattura: n° 06/01 del 09.02.2026 per un importo di € 1.496.28 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 Terzo Intermediario Denominazione: Zucchetti S.p.A.	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI 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		6/01	09-02-2026	NXQ8FU

Causale
Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. DETERMINA NR.1093/25 CIG: B93A462179						
	C I G : B93A462179						
200200001770 (COD_BUS)	BTIC GC8813AC25 M.DIFF.03 30MA	10,00	45,00	PZ	-30.00%	22,00	315,00
200200004270 (COD_BUS)	BTIC FC881C10 MAGN.1P+N 1M 4,5	18,00	10,60	PZ	-25.00%	22,00	143,10
200200002085 (COD_BUS)	BTIC FC881C16 MAGN.1P+N 1M 4,5	15,00	10,60	PZ	-25.00%	22,00	119,25
200200003272 (COD_BUS)	BTIC FC881C 6 MAGN.1P+N 1M 4,5	5,00	10,60	PZ	-25.00%	22,00	39,75
801219966490 (COD_BUS)	B.MAT5001 INTERRU.T.16A	15,00	4,659836	PZ	-35.00%	22,00	45,433401
801219966521 (COD_BUS)	B.MAT5440/16 PR.SCHUKO B.	15,00	13,430327	PZ	-35.00%	22,00	130,94568825
801219971904 (COD_BUS)	B.MAT5000 COPRIFORO	20,00	1,480327	PZ	-35.00%	22,00	19,244251
200200000102 (COD_BUS)	FASC.N/I 3,6x200 10PEZZI	20,00	0,440163	CF	-25.00%	22,00	6,602445
200200001243 (COD_BUS)	FASC.N/I 2,5x 98 10PEZZI	20,00	0,159836	CF	-25.00%	22,00	2,39754
200200000057 (COD_BUS)	GW44006 CASS.15x11x7 IP55	10,00	10,50	PZ	-30.00%	22,00	73,50
200200001611 (COD_BUS)	BM00506 BUSS. D.2,5 B10pz	25,00	0,259836	CF	-25.00%	22,00	4,871925
200200001610 (COD_BUS)	BM00504 BUSS. D.1,5 R10pz	50,00	0,20	CF	-25.00%	22,00	7,50
200200000150 (COD_BUS)	UNIP.FS17 TOP 1x 1,5 ANTIFIAMMA	600,00	0,290163	MT	-35.00%	22,00	113,16357
200200000157 (COD_BUS)	UNIP.FS17 TOP 1x 2,5 ANTIFIAMMA	600,00	0,480327	MT	-35.00%	22,00	187,32753
200300001169 (COD_BUS)	TASS. 6SX+VITI FISCHER 200pz.+PUNTA	1,00	25,696721	CF	-36.00%	22,00	16,44590144
200200000625 (COD_BUS)	TUBO FLESS.P/EST.D.20	30,00	2,15	MT	-36.00%	22,00	41,28
200200000626 (COD_BUS)	TUBO FLESS.P/EST.D.25	30,00	2,80	MT	-36.00%	22,00	53,76
200200000020 (COD_BUS)	TUBO RIG.ANTIF. D 25 57MT	57,00	1,80	MT	-36.00%	22,00	65,664
200200002738 (COD_BUS)	INS.CIR CURVA D.25 IP65	20,00	3,60	PZ	-30.00%	22,00	50,40
	FASCETTA C/BASE 16/32mm FISCHER VIRL10015503	80,00	0,30	PZ	-18.00%	22,00	19,68
200200002230 (COD_BUS)	MORSET B 40 mm 4x10 POLI	10,00	1,60	PZ	-36.00%	22,00	10,24
200200000134 (COD_BUS)	MORSET B 60 mm 6x10 POLI	10,00	1,80	PZ	-36.00%	22,00	11,52
200200000135 (COD_BUS)	MORSET B100 mm 10x10 POLI	10,00	3,00	PZ	-36.00%	22,00	19,20

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) aliquota IVA 22%	22,00			1.496,28	329,18
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				1.825,46	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 09-02-2026 Data scadenza 09-02-2026	1.496,28

Allegati:

- FattImmEmessa202601000000006_2.PDF P...