



DETERMINA

N. 169/26 DEL 25.02.2026

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.

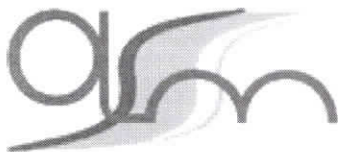
Vista la proposta del responsabile unico del procedimento, Per. Ind. Attilio Minutoli relativa all'oggetto.

Tutto ciò premesso Determina di

- 1) Approvare la presente proposta di liquidare la fattura n. 7/61 del 31.01.2026 di € 7.724,91 oltre IVA della ditta Elcom Distribuzione Srl.
- 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

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 la fattura n. 7/61 del 31.01.2026 di € 7.724,91 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 la fattura n. 7/61 del 31.01.2026 di € 7.724,91 oltre IVA della ditta Elcom Distribuzione Srl.
- 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:
COSTA Venetio (IS) - S.S. 45 Venetio C. Comm. "La Madonna" -
Tel. 0965.909035 r.a. - Fax 0965.928957
e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E.C. elcom-distribuzione@legalmail.it
Partita Iva 01011850945 - C.C.I.A.A. Isernia n.217431
Capitale Sociale € 500.000,00

Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:
86019 Venetio (IS) - S.S. 25 Venetio C. Comm. "La Madonna" -
Tel. 0965.929035/9202100 r.a. - Fax 0965.902420

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



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.CIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
38988				7	01982940833	7761	31/01/2026	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. : 58 Data tra.07/01/26 RDO:4163716							
01	TUBO LED 150CM 6500K 20W	PZ	300,000	18,56000	57		2.394,24	22
01	TUBO LED 120CM 6500K 18W	PZ	200,000	16,92000	57		1.455,12	22
SDA1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
	D.d.T N. : 162 Data tra.12/01/26							
PROIETTORE200W4000K	PROIETTORE LED 200W 4000K NERO	PZ	4,000	535,00000	57		920,20	22
PROIETTORE200W6000K	PROIETTORE LED 200W 6000K NERO	PZ	6,000	535,00000	57		1.380,30	22
FRIULS2000	SILICONE TRASPARENTE 310ML	PZ	10,000	18,57000	57		79,85	22
01	FARO LED 50W CCT 3in1	PZ	7,000	280,00000	57		842,80	22
01	SCATOLA C/PASSACAVO 150X110	PZ	10,000	23,00000	57		98,90	22
SDA1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
	D.d.T N. : 169 Data tra.12/01/26							
HEE111-05210	FASCETTA 300X4.6 NERO PZ. 100	PZ	5,000	19,54000	57		42,01	22
FRIUL36300P483700C	FASCETTA 4.6X360 NERA PZ.100 D.d.T N. : 403 Data tra.23/01/26	PZ	5,000	22,30000	57		47,95	22
ROSI-RS13451	SCATOLA C/PASSACAVO IP54 150X110X70	PZ	4,000	23,00000	57		39,56	22
01	FARO LED 50W CCT 3in1	PZ	3,000	280,00000	57		361,20	22
SDA1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
	D.d.T N. : 437 Data tra.26/01/26							
	Acquedotto Santa Filomena Trappitello Taormina							
FAI6126/03	SCATOLA DI DERIVAZIONE 150X110 PL	PZ	10,000	14,60000	57		62,78	22
V-TAC7687	LAMP EM. PARETE 3H 6000K IP65	PZ	1,000					22
** SEGUE **								

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

SCADENZE

Sede Legale e Amministrativa:

85079 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 0101156245 - C.C.I.A.A. Isernia n.217431
Capitale Sociale € 500.000,00

Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:

86070 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm.le "La Madonna" -
Tel. 0865 909033/902150 / a - Fax 0865 902426

Elcom Distribuzione Srl

www.elcomdistribuzione.com

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 7/61	DATA DOCUMENTO 31/01/2026	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
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 7.724,91	AL.IVA 22	IMPORTO IVA 1.699,48	TOTALE MERCE 7.724,91	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 7.724,91
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
7.724,91	TOT	1.699,48	TOTALE A PAGARE EUR 7.724,91		TOTALE DOCUMENTO EUR 9.424,39	

SCADENZE 1) RD. 7.724,91 28/02/2026
--