



DETERMINA

N. **193**/26 DEL 04.03.2026

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura materiale di consumo (elettrico) per manutenzione impianti illuminazione Centrali di captazione e sollevamento Settore Acquedotto - M.E.T. srls CIG **BAB1F00FB8**

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 la proposta del capo operatore responsabile unico del progetto, Roberto Musorella relativa all'oggetto.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto la fornitura di materiale di consumo elettrico per la manutenzione degli impianti illuminazione del settore acquedotto.




Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

PROPOSTA DI DETERMINA

**Oggetto: Affidamento diretto fornitura materiale di consumo (elettrico) per manutenzione impianti illuminazione Centrali di captazione e sollevamento Settore Acquedotto - M.E.T. srls
CIG**

Il Responsabile del progetto

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 il servizio manutenzione, necessità al fine di poter procedere con celerità nella propria attività di materiale di consumo (es neon, plafoniere stagne, nastro isolante ecc) che spesso viene acquistato tramite il servizio economato.

Che si ritiene opportuno dotare ASM di una piccola fornitura al fine di poter intervenire sempre prontamente in caso di necessità e fare anche la manutenzione preventiva.

Dato Atto che in data 28//02/2026 per le vie brevi è stata richiesta offerta che si allega alla presente proposta per l'affidamento al seguente operatore economico: M.E.T. srls

Espletata una informale indagine di mercato limitata alla verifica della congruità del prezzo

in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto, lo stesso risulta essere conforme e congruo.

Pertanto si propone l'affidamento di una modesta fornitura di materiale di consumo per servizio manutenzione Settore Acquedotto presso la M.E.T. srls per l'importo di € 1318,11 oltre iva come da preventivo che si allega in copia

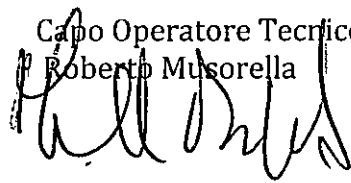
**Tutto ciò premesso
Propone**

- 1) Di affidare per le ragioni esplicitate in premessa la fornitura materiale di consumo per servizio manutenzione Settore Acquedotto alla M.E.T. srls per l'importo di € 1318,11 oltre iva.

- 2) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.
- 3) Notificare la presente alla società incaricata, ai fini della relativa accettazione.



Capo Operatore Tecnico
Roberto Musorella



M.E.T. srls

VIA CONSOLARE VALERIA n.60

98035 GIARDINI NAXOS

Cod. fiscale: 03654450836

ME

A.S.M. AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI

VIA MARIO NICOLO' GARIPOLI

98039 TAORMINA

ME

Tel:0942 626191-/0942 626092

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

PREVENTIVO VALIDITA' 15 GIORNI

Pagina 1/2

Numero 118	Data 28/02/2026	Data evasione 28/02/2026	Codice cliente 326716	P IVA o Cod. fiscale IT-01982940833	Descrizione Pagamento Bonifico
Agente	Banca di Appoggio				Magazzino MAG
Riferimento Ordine		Valuta EURO	Ns. Riferimento		Vs. Riferimento

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod. Iva	
SG P400755-258	PLAF. VUOTA 2X150CM IP65	PZ	8	14,857		118,86	22% split	
SG P500740D	LED T8 VETRO 24W 2400LM 200-240V 1,5M 65	PZ	16	4,01639		64,26	22% split	
SG PAP00120	UNIP. FS17 1X1,5 MARRONE	MT	100	0,1925		19,25	22% split	
SG PAP00109	UNIP. FS17 1X1,5 G/V	MT	100	0,1925		19,25	22% split	
SG PAP00118	UNIP. FS17 1X1,5 BLU	MT	100	0,1925		19,25	22% split	
SG PAP00121	UNIP. FS17 1X1,5 NERO	MT	100	0,1925		19,25	22% split	
SG PAP00110	UNIP. FS17 1X1,5 GRIGIO	MT	100	0,1925		19,25	22% split	
SG PAP00132	UNIP. FS17 1X2,5 MARRONE	MT	100	0,3091		30,91	22% split	
SG PAP00125	UNIP. FS17 1X2,5 G.V.	MT	100	0,3091		30,91	22% split	
SG PAP00128	UNIP. FS17 1X2,5 BLU	MT	100	0,3091		30,91	22% split	
SG PAP00166	UNIP. FS17 1X6 G.V.	MT	100	0,737		73,70	22% split	
SG MAV940.36	QUADRO DA PARETE IP65 36MOD (2X18)	PZ	2	76,50		153,00	22% split	
SG HAGMCA432	INT. AUT. 4P C 32A 6KA 4MOD	PZ	1	78,295		78,30	22% split	
SG HAGMYN225	INTERR. AUTOM. 2P 25A 4,5KA C 2M	PZ	4	15,268		61,07	22% split	
SG HAGADC810H	DIFF. MAGN. 1PN 30MA AC 10A 4,5KA C 2M	PZ	2	24,299		48,60	22% split	
SG HAGADC816H	DIFF. MAGN. 1PN 30MA AC 16A 4,5KA C 2M	PZ	2	24,29976		48,60	22% split	
SG HAGMJN510A	INTERR. AUTOM. 1P+N 10A 4,5KA C 1M	PZ	4	6,10584		24,42	22% split	
SG HAGMJN506A	INTERR. AUTOM. 1P+N 6A 4,5K C 1M HAG	PZ	4	6,105		24,42	22% split	
SG G&BHFB1025	FASCETTA NATURALE 100X2,5	PZ	200	0,00463		0,93	22% split	
SG VLMMG212	FASCETTA NERA 280X3,6	PZ	200	0,02538		5,08	22% split	
SG VLMMG230	FASCETTA NERA 550X7,6 50PZ NYLON	CF	50	0,1395		6,98	22% split	
SG G&B65189	CONF. VITI E TASSELLI DA 6 300 PZ	PZ	1	9,112		9,11	22% split	
SG ROSIRS13561	SCATOLA DI DERIV. LISCIA 15X10	PZ	4	2,94838		11,79	22% split	
SG MAV92.12	CENTRALINO PARETE 12 MOD. IP65 TRASP.	PZ	2	8,75		17,50	22% split	
SG DXTG1520M	TUBO RIGIDO DA 20 MT3	MT	102	0,495		50,49	22% split	
SG DXTG1525M	TUBO RIGIDO DA 25 MT3	MT	60	0,7225		43,35	22% split	
SG PAP00296	CAVO FS18OR 3G1,5	MT	100	0,68425		68,43	22% split	
SG PAP00300.1	FS18OR18 3G2,5	MT	100	1,127		112,70	22% split	
SG DX16320	RACC. TUBO-SCATOLA 20MM IP65	PZ	10	0,4445		4,45	22% split	
SG DX16620	RACC. GUAINA-SCATOLA 20MM	PZ	10	0,483		4,83	22% split	
Totale	Sconti	Sconti Pagamento	Netto	Spese Trasporto	Altre Spese	Ecocontributo RAEE	Bolli	Omaggio
						0,00		

PER IL MATERIALE PORTATO A DESTINAZIONE SPESE DI TRASPORTO CON ADDEBITO IN FATTURA

	Totale	
	Imponibile	
	Imposta	
	Documento	Segue altra pag.
	Sconto	0,00
	A pagare	1.608,09

Trasporto a cura	Porto
Vettore: Ditta, Residenza o Domicilio	
Annotazioni e variazioni	Firma del cessionario

M.E.T. srls

VIA CONSOLARE VALERIA n.60

98035 GIARDINI NAXOS

Cod. fiscale: 03654450836

ME

A.S.M. AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI

VIA MARIO NICOLO' GARIPOLI

98039 TAORMINA

ME

Tel:0942 626191-0942 626092

LUOGO DI DESTINAZIONE

IDEM

PREVENTIVO VALIDITA' 15 GIORNI

Pagina 2/2

Numero 118	Data 28/02/2026	Data evasione 28/02/2026	Codice cliente 326716	P IVA o Cod. fiscale IT-01982940833	Descrizione Pagamento Bonifico
Agente	Banca di Appoggio				Magazzino MAG
Riferimento Ordine			Valuta EURO	Ns. Riferimento	Vs. Riferimento

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sconto%	Totale	Cod.IVA
SG DX16120	CURVA STAGNA DA 20	PZ	10	0,7125		7,13	22% spli
SG DX16220	MANICOTTO STAGNO DA 20	PZ	10	0,525		5,25	22% spli
SG DX16325	RACC. TUBO-SCATOLA 25MM	PZ	10	0,52325		5,23	22% spli
SG DX16125	CURVA STAGNA DA 25	PZ	10	0,9562		9,56	22% spli
SG DX16625	RACC. GUAINA SCATOLA DA 25	PZ	10	0,6375		6,38	22% spli
SG DX16225	MANICOTTO STAGNO DA 25	PZ	10	0,5125		5,13	22% spli
SG DXFSU212101	CLIPS FISSATUBO A FASCETTA 16/32	PZ	100	0,13115		13,12	22% spli
SG FRA59030	TERMINALE ISOLATO 10-18MM VERDE SCURO	PZ	100	0,09288		9,29	22% spli
SG FRA59031	TERMINAL ISOLATI E 16-18/GIALLO LAT. 16M	PZ	100	0,072		7,20	22% spli
SG VLMMG713-BM	NASTRO ISOLANTE NERO 19X25 TECNID	PZ	3	1,63934		4,92	22% spli
SG VLMMG713-MM	NASTRO ISOLANTE MARRONE 19X25 TECNID	PZ	2	1,63934		3,28	22% spli
SG VLMMG713-GGM	NASTRO ISOLANTE 19X25 GRIGIO	PZ	2	1,63934		3,28	22% spli
SG FIN405282300000	MINI RELE' 2 CONTATTI 230V	PZ	1	11,821		11,82	22% spli
SG FIN9505SMA	ZOCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA	PZ	1	6,6744		6,67	22% spli

Totale	Sconti	Sconti Pagamento	Netto	Spese Trasporto	Altre Spese	Ecocontributo RAEE	bolli	omaggio
1.318,11			1.318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PER IL MATERIALE PORTATO A DESTINAZIONE SPESE DI TRASPORTO CON ADEBITO IN FATTURA

	Totale	
	Imponibile	1.318,11
	Imposta	289,98
	Documento	1.608,09
	Sconto	0,00
	A pagare	1.608,09

Trasporto a cura Destinatario	Porto Porto franco
Vettore: Ditta, Residenza o domicilio	
Annotazioni e variazioni	Firma del cessionario