



DETERMINA
N. 385/26 DEL 14.03.2026

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. 45/61 del 31.03.2026 di € 9.703,46 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 ff.
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. 45/61 del 31.03.2026 di € 9.703,46 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. 45/61 del 31.03.2026 di € 9.703,46 oltre IVA.
- 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**

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01011860945 Codice fiscale: 01011860945 Denominazione: ELCOM - DISTRIBUZIONE S.r.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: STRADA STATALE 85 VENAFRANA-C.C. LA MADO Comune: VENAFRO Provincia: IS Cap: 86079 Nazione: IT Telefono: 0865/901572 Email: elcom-distribuzione@legalmail.it Terzo Intermediario Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Denominazione: AZ.SERV.MUNICIPALIZZATI TAORMINA Indirizzo: VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72		45/61	31-03-2026	NXQ8FU

Causale
VENDITA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. RDO 4163716 del 28-03-2024 CIG: B0CE654C7C DDT 1217 del 05-03-2026 DDT 1228 del 06-03-2026 DDT 1338 del 12-03-2026 DDT 1356 del 13-03-2026 DDT 1368 del 13-03-2026 DDT 1395 del 16-03-2026 DDT 1424 del 17-03-2026 DDT 1479 del 19-03-2026 DDT 1483 del 19-03-2026 DDT 1561 del 24-03-2026 DDT 1636 del 27-03-2026 ----- /D RDO:4163716						
	BATT6V4AHS LIM BATTERIA 6V 4AH SLIM	20,00	19,89	PZ		22,00	397,80
	SDA1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	01 LAMPADINA FILAMENTO LED 15W 3000K GLASS RESISTENT	200,00	32,00	PZ	-57.00%	22,00	2.752,00
	SDA5 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	BATT12V12AH BATTERIA 12V 12AH	4,00	49,86	PZ		22,00	199,44
	FG16R16110 CAVO BUTILE FLESSIBILE 1X10mmq	200,00	8,34	MT	-57.00%	22,00	717,24
	HIKOKI782307 mola taglio metal. x inox d.125x1mm	25,00	1,825	PZ		22,00	45,63
	BMM5262 MORSETTI A PETTINE 2 BULLONI 6-8	10,00	4,64	PZ		22,00	46,40
	LSMC65AAC230L CONTATTORE 65A 220V	2,00	485,00	PZ	-57.00%	22,00	417,10
	SDA1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	SIE5SM26320 BLD 3P 40A 300MA AC 3M	1,00	163,39	PZ	-57.00%	22,00	70,26
	BMM5263 MORSETTI A PETTINE 2 BULLONI 9-12	10,00	6,55	PZ		22,00	65,50
	BATT12V12AH BATTERIA 12V 12AH	8,00	49,86	PZ		22,00	398,88
	BATT12V18AH BATTERIA 12V 18AH	10,00	74,58	PZ		22,00	745,80
	SDA1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	ARE4E4R2X16 CAVO PRECORDATO 2X16	1.000,00	6,40	MT	-57.00%	22,00	2.752,00
	U10 BOBINA LEGNO DIAM. 1000	1,00	345,00	PZ		22,00	345,00
	SDA1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	/D **L'accettazione subordinata all'approvazione dei termini e delle /D condizioni contrattuali**						

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	/D Addebito svalutazione bobine di legno e addebito taglio cavi						
	/D secondo condizioni ANIE						
	/D IMBALLO CAUZIONATO A RENDERE TOLLERANZA +- 3%						
	SMALTOSPRAYNERO SMALTO SPRAY NERO LUCIDO ML.400 RAL 9005	10,00	5,81147	PZ		22,00	58,11
	ONE100 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	LSMC65AAC230L CONTATTORE 65A 220V	3,00	485,00	PZ	-57,00%	22,00	625,65
	SDA1 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	1,00		N.			
	SIE5SL43328 MT 3P D32 10KA	1,00	155,00	PZ	-57,00%	22,00	66,65
	/D IBAN: IT59Z0306978131100000008144						
	/D -----						
	Operazione assogg. a split payment						
	/D con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22,00			9.703,46	2.134,76
Importo bollo			Arr.	Totale documento	
					11.838,22

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data termine 31-03-2026 30gg Data scadenza 30-04-2026	9.703,46

Allegati:

- 0600-000045-061-20260331.pdf