



DETERMINA

N. 584 /26 DEL 27.07.2026

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 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;

Viste la fattura n. 62/61 del 30.04.2026 di € 418,00 oltre IVA e fattura n. 93/61 di 184,09 oltre IVA per un totale di € 602,81 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. 62/61 del 30.04.2026 di € 418,00 oltre IVA e fattura n. 93/61 di 184,09 oltre IVA per un totale di € 602,81 oltre IVA

2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.

3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Con il tutto

Che materia

Che i visi

Che il DURC



Il Responsabile del Settore Pubblica Illuminazione
Per. Ind. Artilio Minutoli



Sede Legale e Amministrativa:
86079 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm.le "La Madonna"
Tel. 0865.909025 r.a. - Fax 0865.920957
e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E.C. elcom-distribuzione@legalmail.it
Partita Iva 01011900945 - Q.I.C.I.A.A. Iscritta n.217431
Capitale Sociale € 500.000,00

Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:
86079 Venafro (IS) - S.S. 85 Venafra C. Comm.le "La Madonna"
Tel. 0865.909025/902192 r.a. - Fax 0865.902428
www.elcomshop.it

Elcom Distribuzione Srl
www.elcomshop.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

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.CIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
38988				7	01982940833	62/61	30/04/2026	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. : 1762 Data tra.03/04/26 RDO:4163716							
ELEMATIC8412203	BANDIT INOX 3/8	PZ	1,000	78,40000			78,40	22
ELEMATIC8412206	NASTRO BAND-IT INOX 3/4	PZ	1,000	165,92000			165,92	22
ELEMATIC8412253	CONF GRAFFETTA INOX 3/8	PZ	1,000	55,00000			55,00	22
SDA1	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	N.	1,000					22
	D.d.T N. : 1839 Data tra.09/04/26							
ELEMATIC8412256	CONF GRAFFETTE 3/4 100PZ	PZ	1,000	119,40000			119,40	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	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
418,72	22	92,12	418,72			418,72
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
418,72	TOT	92,12	TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
			EUR	418,72	EUR	510,84

SCADENZE	1) RD.	418,72	30/05/2026
----------	--------	--------	------------



Sede Legale e Amministrativa:
56079 Venafro (IS) - S.S. 65 Venafra S. Comm.le "La Madonna"
Tel. 0865 909025 r.a. - Fax 0865 909027
e-mail: info@elcomdistribuzione.com - P.E. C: elcom-distribuzione@legalmail.it
Partita Iva 01011500943 - Q.C.I.A.A. Isernia n. 017431
Capitale Sociale € 500.000,00

Punto Vendita - Reparto Logistico e Spedizioni:
56079 Venafro (IS) - S.S. 65 Venafra S. Comm.le "La Madonna"
Tel. 0865 909025/902180 r.a. - Fax 0865 902428

Elcom Distribuzione S.r.l.
www.elcomdistribuzione.com
www.elcomshop.it



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

ELETTRICO - 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	93/61	30/06/2026	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. : 2937 Data tra.15/06/26 RDO:4163716							
SIE5SP44808	MTR 4P 80A 10KA D	PZ	1,000	428,11000	57		184,09	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	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
184,09	22	40,50	184,09			184,09
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
184,09	TOT	40,50	TOTALE A PAGARE	TOTALE DOCUMENTO		
			EUR 184,09	EUR 224,59		

SCADENZE	1) RD.	184,09	30/07/2026
----------	--------	--------	------------