



Prot. 1310

**DETERMINA ASM**  
N. 053/21 DEL 22.03.2021

**OGGETTO: Acquisto di n. 15 confezioni di soluzione igienizzante mani per i parcheggi di ASM Taormina mediante il sistema telematico degli acquisti in rete presso la ditta FIRETEL ASSISTANCE. CIG**

**IL LIQUIDATORE**

ASM, avv. Antonino Fiumefreddo

**PREMESSO**

**Che** con determina n. 173 del 28.05.2015, si è preso atto dell'avvenuta registrazione di ASM quale punto ordinante per gli acquisti telematici presso il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Che** con nota n. 955 prot. del 03.03.2021 il Responsabile del settore urbano sig. Zaccone Carmelo ha comunicato la necessità di provvedere all'acquisto di soluzione igienizzante per mani indispensabile per la sanificazione del personale e dei clienti nei parcheggi Lumbi, Porta Catania e Mazzarò.

**Che** il dipendente Lo Schiavo Valentino è stato registrato come punto istruttore, che per i motivi sopra indicati ha svolto una ricerca sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

**Che** tra i prodotti, relativi alla ricerca effettuata, presenti sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), si è ritenuta vantaggiosa l'offerta della ditta FIRETEL ASSISTANCE, al prezzo di € 39,00 Iva esclusa per ogni confezione da 5 lt.

Autorizzare il collaboratore d'ufficio, dott.ssa Anna Catalano, alla firma digitale dell'acquisto sul ME.PA..

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso**

**Determina di**

- 1) Liquidare la somma di € 713,70 compreso IVA, per l'acquisto di n. 15 confezioni di soluzione igienizzante per mani, da 5 litri, alla ditta FIRETEL ASSISTANCE, dopo l'avvenuta fornitura e a presentazione della relativa fattura;
- 2) Autorizzare la dott.ssa Anna Catalano, collaboratore d'ufficio, alla firma digitale dell'ordine di acquisto.
- 3) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili per la liquidazione della fattura
- 4) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale di Taormina.

Il responsabile del procedimento

Il coordinatore di esercizio

Sig. Carmelo Zaccone

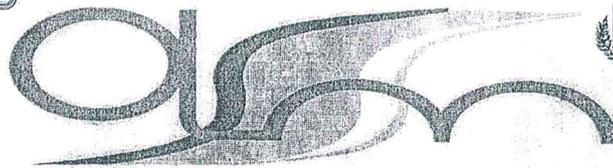
Il Responsabile Amministrativo

dott. I. Maurizio Puglisi

Il Liquidatore

Avv. Antonino Fiumefreddo





AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI  
TAORMINA

(IN LIQUIDAZIONE - DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. n. 955

Taormina, li 03.03.2021

Al Liquidatore di ASM

Avv. Antonio Fiumefreddo

Oggetto: Fornitura di carta igienica e soluzione igienizzante per mani presso le strutture di ASM.

Con la presente si ravvisa la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto di carta igienica da situare presso i servizi igienici di ASM, nonché procedere all'approvvigionamento di soluzione igienizzante per mani indispensabile alla prevenzione e sanificazione del personale e del pubblico presente presso le varie strutture di ASM.

Distinti saluti.



Il responsabile del settore Urbano

Stefano Campese



Sede ed uffici presso Park Lurnbi  
Via Mario e Nicolò Garipoli  
98039 Taormina (ME)  
P.IVA 01982940833  
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>  
e-mail: [info@taorminaservizipubblici.it](mailto:info@taorminaservizipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6075811
Descrizione Ordine	SOLUZIONE IGIENIZZANTE MANI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZE93115626
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	22/03/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	26/03/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Codice Fiscale Ente	01982940833
Nome Ufficio	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Indirizzo Ufficio	VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI, 98039 - TAORMINA (ME)
Telefono / FAX ufficio	0942683800/0942683800
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	ANNA CATALANO / CF: CTLNNA70S68C351Z
Email Punto Ordinante	INFO@TAORMINASERVIZIIPUBBLICI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	VALENTINO LO SCHIAVO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	FIRETEL ASSISTANCE
Partita IVA Impresa	11330351005
Codice Fiscale Impresa	11330351005
Indirizzo Sede Legale	VIA ANTISTIO 5 - 00174 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0671544945/0697252023
PEC Registro Imprese	FIRETELASSISTANCE@PECIMPRESE.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	11330351005
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	02/03/2011
Provincia sede Registro imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14839765
INPS: Matricola aziendale	7058579469
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92805976/65
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	dp.1Roma@pce.agenziaentrate.it
CCNL applicato / Settore	PICCOLE E MEDIA IMPRESA / METALMECCANICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT69D0312403215000000231905
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Massimiliano Di Salvio DSLMSM73M10H501V

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

### Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Disinfettanti e sanificanti

Marca: Lentini - Codice articolo produttore: Igienilab 5000 ml - Nome commerciale del detergente: Soluzione igienizzante mani - Codice articolo fornitore: 702107 - Prezzo: 39 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 1 - Descrizione tecnica: Gel disinfettante che agisce come battericida, virucida e fungicida. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Livello di ph: 9,5 - Principio attivo: Carbomer, Acido lattico, benzetonio cloruro, acido salicilico, acido benzilico, acido sorbico. - Formato e contenuto [l o kg]: Tanica da 5 litri - Pericolosità: facilmente infiammabile - Deodorazione (fragranza): Caratteristica - Contenuto in sostanza attiva [%]: 3 - Concentrazione di utilizzo [%]: 3 - Efficacia antimicrobica: Alta - Registrazione ministero della sanità: no - Potere detergente: si - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Prezzo per unità di prodotto: 39,00 - Unità di prodotto: Litro - Unità di misura: Pezzo - Stato: liquido

### ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

### RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Soluzione igienizzante mani	39,00	15 (Pezzo)	585,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	585,00
<b>IVA €</b>	128,70
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	713,70

### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA PORTA PASQUALE - 98038 - TAORMINA - (ME)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI - 98039 - TAORMINA - (ME)
Intestatario Fattura	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	01982940833
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

### NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

## DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

## DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**