



**DETERMINA**

N. 224/22 DEL 22.06.2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA VANGELISTI ROBERTO SNC.**

***IL DIRETTORE GENERALE***

**PREMESSO**

Che con delibera del CdA n. 002 del 27.01.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto la liquidazione della fattura di acquisto di materiale elettrico alla Ditta Vangelisti Roberto Snc, per la manutenzione degli impianti della Pubblica Illuminazione e dei parcheggi.

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso  
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Per. Ind. Salvatore Spadaro per la liquidazione della fattura per la fornitura di materiale elettrico alla Ditta Vangelisti Roberto S.n.c.
- 2) Trasmettere la presente al responsabile per i necessari adempimenti di pubblicità.



Il Direttore Generale  
Ing. N. Priolo



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO  
ALLA DITTA VANGELISTI ROBERTO SNC - CIG Z2A3422B9C**

Il Responsabile del procedimento

### PREMESSO

Che ASM con Determina n. 095 del 02.12.2021 ha affidato la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della Pubblica Illuminazione e dei parcheggi alla Ditta Vangelisti Roberto Snc;

Che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita;

Che la Ditta Vangelisti Roberto Snc, a seguito dell'avvenuta fornitura ha emesso la fattura elettronica n. 006 del 24.01.2022 assunta al prot. ASM n. 649, di €. 4.378,38 oltre IVA;

Che è indispensabile procedere al pagamento della fattura in allegato, e che pertanto la spesa risulta obbligatoria ed indifferibile;

Visto il DURC, in allegato, che attesta la regolarità contributiva e previdenziale;

Visto lo Statuto di ASM;

### **Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale di**

- 1) Di liquidare alla Ditta Vangelisti Roberto Snc, l'importo di €. 4.378,38 oltre IVA e pari a €. 5.341,61 IVA compresa.
- 2) Impegnare la somma complessiva di €. 5.341,61 IVA compresa a valere sul redigendo bilancio di previsione.
- 3) Dare atto che l'affidatario è onerato ad adempiere agli obblighi di tracciabilità ex L. 136/10.
- 4) Trasmettere la presente proposta agli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenziali.
- 5) Pubblicare la presente sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento  
Per. Ind. Salvatore Spadaro

Il R.U.T.C.  
Carmelo Portogallo

Prot. 649

# FATTURA

nr. 006\_V del 24/01/2022

emesso da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 016417

90702

## FORNITORE

Vangelisti Roberto s.n.c.

P.IVA: IT01171730466

C.F.: 01171730466

Via Salicchi, 651/B

55100 - Lucca (LU) - IT

Telefono: 0583953771

Fax: 058348789

## CLIENTE

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

P.IVA: IT01982940833

C.F.: 01982940833

VIA MARIO E NICOLO GARIPOLI

98039 - TAORMINA (ME) - IT

Codice destinatario: NXQ8FU

## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	CONTATTORE FC4A6/230N	10,00000000 NR	148,55800000 €		1485,58000000 €	22,00%	
2	CONT.1NO+NC F1AC	10,00000000 NR	26,91100000 €		269,11000000 €	22,00%	
3	FASCETTA 300X3,6 NATURALE	500,00000000 NR	0,00300000 €		1,50000000 €	22,00%	
4	FASCETTA 100X2,5 NATURALE	500,00000000 NR	0,01000000 €		5,00000000 €	22,00%	
5	FASCETTA 140X2,5 NATURALE	500,00000000 NR	0,01000000 €		5,00000000 €	22,00%	
6	FASCETTA 160X2,5 NATURALE	500,00000000 NR	0,01300000 €		6,50000000 €	22,00%	
7	OSRAM PTI 70/220-220	15,00000000 NR	30,03040000 €		450,45600000 €	22,00%	
8	BATTERIA AL PIOMBO 6V 1,2AH	20,00000000 NR	12,93800000 €		258,76000000 €	22,00%	
9	FASCETTA 200X2,5 NATURALE	500,00000000 NR	0,01400000 €		7,00000000 €	22,00%	
10	CONNETTORE DI TESTA 10 BMM01460	200,00000000 NR	0,21900000 €		43,80000000 €	22,00%	
11	GOCCIA SAVING LED 18W E27 3K	100,00000000 NR	4,07600000 €		407,60000000 €	22,00%	
12	DURACELL DL2032/2	20,00000000 NR	2,50000000 €		50,00000000 €	22,00%	
13	BATTERIA AL PIOMBO 6V 1,3AH	20,00000000 NR	9,50000000 €		190,00000000 €	22,00%	
14	FARO 50W/4000K OSRAM	20,00000000 NR	25,30000000 €		506,00000000 €	22,00%	
15	HQI-TS 70W RX7S	24,00000000 NR	11,86900000 €		284,85600000 €	22,00%	
16	HQI-TS 150W RX7S	24,00000000 NR	11,86900000 €		284,85600000 €	22,00%	
17	TERMINALE NUDO MM25 BMM01643	50,00000000 NR	0,37500000 €		18,75000000 €	22,00%	

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento XML originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

Fattura Nr. 006\_V del 24/01/2022

Fattura visualizzata con foglio di stile di



## PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
18	CONNETTORE NUDO MM25 BMM01660	100,00000000 NR	0,31200000 €		31,20000000 €	22,00%	
19	CONNETTORE NUDO MM16 BMM01560	200,00000000 NR	0,23800000 €		47,60000000 €	22,00%	
20	CONNETTORE NUDO MM6 CEML1-M	200,00000000 NR	0,12400000 €		24,80000000 €	22,00%	

## METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	Banco BPM S.p.a.	IT76A0503413703000000180790		31/03/2022	4378,38 €

## REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE  
RF01 - Regime ordinario

## DATI AGGIUNTIVI

### DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	6491067	02/12/2021			Z2A3422B9C		

## RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA
22,00%		Art.17-ter del D.P.R. n.633/72 "scissione dei pagamenti"	Scissione dei pagamenti	4378,37 €	963,24 €

## CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	4378,38 €
Totale imponibile	4378,37 €
Totale IVA	963,24 €
Totale documento	5341,61 €
Netto a pagare	<b>4378,38 €</b>

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento XML originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_30206523	Data richiesta	05/03/2022	Scadenza validità	03/07/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VANGELISTI ROBERTO S.N.C. DI VANGELISTI ALESSANDRO & AUGUSTO OPPURE VANGELISTI ROBERTO S.N.C.
Codice fiscale	01171730466
Sede legale	VIA DEI SALICCHI 651/B LUCCA LU 55100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.